

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2017-112

海润光伏科技股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 7 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600401	*ST 海润	2017/7/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》

2、 取消议案原因

公司董事会于 2017 年 7 月 19 日收到孟广宝先生书面送达的辞职报告。孟广宝先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事、董事长、总裁、董事会专门委员会及其他一切职务。鉴于公司第六届董事会第五十次（临

时)会议已审议通过了《关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案》和《关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案》，因此本次辞职报告提交后，孟广宝先生将不在公司担任任何职务。孟广宝先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，鉴于此，公司决定取消审议公司 2017 年第五次临时股东大会中的《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 7 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 28 日

至 2017 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于增补邓阳女士为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2017 年 7 月 13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 21 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
2	《关于增补邓阳女士为公司监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。