

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2017-116

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次（临时）会议，于2017年7月31日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年8月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

公司全资子公司海润光伏电力发展有限公司计划在吉林省白城市投资设立吉林新润电力技术开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电。光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务，信息咨询；电力技术开发咨询，技术服务；发、输、变电设备检修，维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见2017年8月3日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2017-117）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于注销上海君维置业有限公司的议案》

上海君维置业有限公司（以下简称“上海君维”）成立于2016年03月02日，由公司投资设立，经营范围为房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）上海君维注册资本为2000万元人民币，目前尚未

出资到位。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 18,357.24 元人民币，净资产 18,357.24 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 -186.11 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销上海君维。

董事会授权公司经营层组织开展对上海君维的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于注销上海君隅投资有限公司的议案》

上海君隅投资有限公司（以下简称“上海君隅”）成立于 2016 年 03 月 02 日，由公司投资设立，经营范围为实业投资，项目投资，投资管理，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）上海君隅注册资本为 2000 万元人民币，目前尚未出资到位。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产为 14,605.85 元人民币，净资产 14,605.85 元人民币，2017 年 1-3 月净利润为 -284.85 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销上海君隅。

董事会授权公司经营层组织开展对上海君隅的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日