

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2017-121

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第五十三次（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”）第六届董事会第五十三次（临时）会议，于2017年8月16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18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《关于海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）增加注册资本的议案》

为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司海润光伏国际有限公司（以下简称“海润国际”）拟以现金出资1,850万美元，对公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）（以下简称“海润电力新加坡”）增资1,850万美元，上述增资安排拟分批分步实施。

本次增资完成后，海润电力新加坡的注册资本由700.10万美元增加至2,550.10万美元。其中海润国际持有海润电力新加坡100%的股权。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的2亿元人民币流动资金贷款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任保证，担保期限为2年。

本议案详见2017年8月19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全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-122）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司拟为其向中国银行股份有限公司太仓分行申请的 2 亿元人民币流动资金贷款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任保证，担保期限为 2 年。

本议案详见 2017 年 8 月 19 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全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-122）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司日常生产经营的资金需求，海润光伏科技股份有限公司、公司全资子公司海润新能源科技有限公司拟为江阴鑫辉太阳能有限公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请的人民币 8,000 万元贷款、银票、信用证授信业务提供连带责任保证，担保期限为 1 年。

本议案详见 2017 年 8 月 19 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为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-123）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》

本议案详见 2017 年 8 月 19 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重大事项继续停牌公告》(公告编号: 临 2017-124)。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。具体股东大会通知详见 2017 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (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召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-125)。

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 18 日