

股票代码：600401

股票简称：ST申龙

海润光伏科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
会议资料

（会议通知详见公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

二〇一二年三月六日

目 录

一、海润光伏科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议议程

三、关于为控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司向招商银行借款及其孳生债务提供连带责任担保的议案

海润光伏科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

海润光伏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议文件之二

海润光伏科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议议程

大会主持人：董事长任向东先生

大会时间：2012年3月12日上午9：00

大会地点：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

- 一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
- 二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名
- 三、审议《关于为控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司向招商银行借款及其孳生债务提供连带责任担保的议案》
- 四、股东发言
- 五、对上述议案进行表决
- 六、监票人进行点票
- 七、宣读表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、律师发表法律意见
- 十、主持人宣布现场会议结束

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 6 日

海润光伏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议文件之三

《关于为控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司向招商银行借款及其孳生债务提供连带责任担保的议案》

各位股东：

公司拟为控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司向招商银行苏州分行新区支行在2012年2月13日至2012年4月27日申请的总额为8000万元人民币的借款及其孳生债务提供连带责任担保，并签署最高额不可撤销担保书。

以上议案已经公司董事会四届二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012年3月6日