

股票代码：600401

股票简称：海润光伏

海润光伏科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一三年一月二十四日

目 录

一、海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议议程

三、审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑤关于提名 **YANG HUAI JIN**（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

四、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》

五、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案

海润光伏科技股份有限公司

2013年第一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《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（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、出席现场会议的股东（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。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

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。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。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议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。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一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：2013年1月30日上午09:00

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《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑤关于提名 YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

四、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》。

五、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案

六、股东发言

七、对上述议案进行现场投票表决

八、监票人进行点票

- 九、宣读现场表决结果
- 十、律师发表法律意见
- 十一、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

2013年1月24日

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之一

《关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名陈丽芬女士为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

陈丽芬，中国国籍，1959 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，江苏阳光集团有限公司党委副书记、副总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十一届全国人大代表。自 1999 年 8 月江苏阳光股份有限公司成立至今任董事长、总经理。现任海润光伏科技股份有限公司董事。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之二

《关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名吴益善先生为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

吴益善，男，汉族，1951 年出生，大专学历。1992 年—2001 年 8 月，任江阴市新桥镇党委书记；2001 年 9 月—2001 年 12 月，任职江阴市发改局；2002 年 1 月至今，任江苏阳光集团有限公司副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司董事。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之三

《关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名李延人先生为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

李延人，男，1942 年出生，本科学历。1967 年至 2004 年期间，曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长（NYSE：STP）。现任海润光伏科技股份有限公司董事。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之四

《关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名任向东先生为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

任向东，男，1966 年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理；曾获得“无锡市 2007 年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“2008 年度优秀厂长”等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事、江阴市第十六届人大代表。现任江阴市九润管业有限公司执行董事、海润光伏科技股份有限公司董事长。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之五

《关于提名 YANG HUI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名 YANG HUI JIN（杨怀进）为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

YANG HUI JIN（杨怀进），澳大利亚国籍，1963 年出生，硕士学历（经济学）。1994 年毕业于澳大利亚 MCQUARIE 大学，于 1997 年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；2000 年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（NYSE: STP）；2002 年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易；2004 年参与成立南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）并担任董事；2005 年 5 月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；2006 年 7 月至 2009 年 9 月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之六

《关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名姜庆堂先生为第五届董事会候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：董事候选人简历

姜庆堂，美国永久居留权，男，1963 年出生，博士学历（物理学）。1992年毕业于美国罗格斯大学，发表过 23 篇论文及工业出版物，并拥有 12 项美国专利和 4 项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及 Siliconix 公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自 2001 年起，曾先后担任过华虹 NEC、中芯国际（00981. HK、NYSE:SMI）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（JASO. NASDAQ）运营副总裁、首席技术官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之七

《关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名洪冬平先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：独立董事候选人简历

洪冬平，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心财务处主办会计，无锡市市政设施管理处财务科会计，中美合资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理，江苏无锡宝光会计师事务所资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师、无锡宝通带业股份有限公司独立董事、海润光伏科技股份有限公司独立董事。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之八

《关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名金曹鑫先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：独立董事候选人简历

金曹鑫，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任江苏华西村股份有限公司独立董事、江苏阳光股份有限公司独立董事。1998 年 9 月至今任江苏滨江律师事务所律师、合伙人。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之三

审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》之九

《关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。经提名委员会资格审查，公司董事会提名王洪亮先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：独立董事候选人简历

王洪亮，男，1973年出生，中国国籍，籍贯江苏无锡，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任江苏英特东华律师事务所公司律师职务。现任江苏永宜律师事务所公司合伙人职务。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之四

审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟按40%持股比例为国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称“国电阿左旗”）向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证，以满足光伏电站项目建设的资金需求。担保期限自贷款合同签订之日起至国电阿左旗在贷款合同项下的债务履行期限届满日后两年止。具体担保期限、担保金额以建行乌海分行批准为准。

国电阿左旗为公司与国电蒙电新能源投资有限公司（以下简称“国电蒙电”）合资设立的公司，于2012年9月27日成立，注册资本为4800万元人民币，其中公司占40%，国电蒙电占60%。截至2012年12月31日，该公司总资产为25189.22万元，净资产4800万元（未经审计，以最终审计数据为准）。

本议案详见 2013 年 1 月 15 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参股公司提供担保的公告》，公告编号为临 2013-003。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之五

审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》之一

《关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，产生第五届监事会。公司监事会推荐张宇峰先生作为公司第五届监事会监事候选人。

上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：监事候选人简历

张宇峰先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。曾任江阴艺林索具有限公司财务经理。江苏法尔胜股份有限公司(000890)子公司常熟中常光缆工业有限公司、江苏法尔胜光通有限公司财务总监。现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理、监事会主席。

海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议文件之五

审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》之二

《关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期于 2012 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，产生第五届监事会。公司监事会推荐吕霞女士作为公司第五届监事会监事候选人。

上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2013年1月24日

附：监事候选人简历

吕霞，女，1977 年出生，硕士学历。拥有中国注册会计师资格；具有多年股权投资经验，擅长投资运作、企业并购、整体上市规划。曾参与中航三鑫（002163.SZ），升达林业（002259.SZ），福建圣农（002299.SZ），南辉电子、宁波贝发、元太广告等多个项目的投资与管理。现任上海融高创业投资有限公司投资总监、海润光伏科技股份有限公司监事。