

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  
2014年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇一四年三月三日

# 目 录

- 一、海润光伏科技股份有限公司2014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2014年第三次临时股东大会会议议程
- 三、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW 光伏发电项目的议案》
- 四、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW 光伏发电项目的议案》
- 五、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW 光伏发电项目的议案》

## 海润光伏科技股份有限公司

### 2014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，由代行董事会秘书职责的公司高管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 2014 年第三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2014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：2014年3月3日上午10:00

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《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》
- 四、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》
- 五、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》
- 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

2014年3月3日

海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之三

**审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》**

各位股东及股东代表：

公司计划在云南省曲靖市麒麟区设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行 50MW 光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

经初步估算，本项目总投资额约 44,554 万元人民币。其中项目公司注册资本为 100 万元，公司占注册资本的 100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见 2014 年 2 月 14 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曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》，公告编号为临 2014-022。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年3月3日

海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之四

**审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设 50MW  
光伏发电项目的议案》**

各位股东及股东代表：

公司计划在云南省曲玉溪市易门县设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行 50MW 光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

经初步估算，本项目总投资额约 45,574 万元人民币。其中项目公司注册资本为 100 万元，公司占注册资本的 100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见 2014 年 2 月 14 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玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》，公告编号为临 2014-023。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年3月3日

海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之五

**审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》**

各位股东及股东代表：

公司计划在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行 50MW 光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

经初步估算，本项目总投资额约 44,793 万元人民币。其中项目公司注册资本为 100 万元，公司占注册资本的 100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本议案详见 2014 年 2 月 14 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尚义县海润光伏发电有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》，公告编号为临 2014-024。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年3月3日