海润光伏科技股份有限公司

关于召开 2014 年第八次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间：2014年10月10日下午14:30
- 网络投票时间：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 股权登记日：2014年9月29日
- 现场会议召开地点：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
- 会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日下午14:30
网络投票时间：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 3、股权登记日：2014年9月29日
- 4、会议地点：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
- 5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
- 7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2014年9月30日。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》	否
2	《关于增加公司注册资本的议案》	是
3	《关于修改公司<章程>的议案》	是
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	否
5	《关于公司向股东 YANG HUIJIN(杨怀进)借款的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年9月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

2、登记时间：以2014年10月9日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：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

邮政编码：214407

联系人：问闻

联系电话：0510-86530938

传 真：0510-86530766

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

六、备查文件目录

- 1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司 2014 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》			
2	《关于增加公司注册资本的议案》			
3	《关于修改公司<章程>的议案》			
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》			
5	《关于公司向股东 YANG HUIJIN(杨怀进)借款的议案》			

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	5	A股股东

3、投票的具体程序

(1) 买卖方向：买入

(2) 申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3) 表决方法

1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的5项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》	738401	1.00元	1股	2股	3股

2	《关于增加公司注册资本的议案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于修改公司<章程>的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	738401	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司向股东 YANG HUIJIN(杨怀进)借款的议案》	738401	5.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日 2014 年 9 月 29 日 A 股收市后，持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	99.00 元	1 股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00 元	1 股

3、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00 元	2 股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738401	买入	1.00 元	3 股
--------	----	--------	-----

5、投票注意事项

(1) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。