

信息披露 Disclosure

中国证券报

海润光伏科技股份有限公司关于2014年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第七次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）于2014年8月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-116），定于2014年9月2日召开2014年第七次临时股东大会。

2014年8月22日，公司董事会接到股东杨怀进先生（持有公司股份数140,627,674股，占公司总股本的1.4%）关于增加临时提案的函件，提议将《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》提交至2014年第七次临时股东大会审议。该议案详见巨潮资讯网2014年8月23日登载的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-120）。

董事会有权对上述临时提案的提案人股东大会议权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

增加上述临时提案后，公司《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均不变。

一、召集会议基本情况

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9月2日下午14:30

网络投票时间：2014年9月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、股权登记日：2014年8月22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二楼

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投票的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间通过上交所系统行使表决权。

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，如同一股东账户重复投票的，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8月27日。

二、会议审议事项

1、议案名称：议案内容

是否为特别决议事项

1 《关于公司为全资子公司奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》 否

2 《关于公司为全资子公司江阴海润光伏科技股份有限公司提供担保的议案》 否

3 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能有限公司提供担保的议案》 否

4 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 否

三、会议出席对象

1、截止2014年8月27日上个交易日结束，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，该股东代理人应当出具书面授权委托书。

2、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。

3、登记方法：股东可以亲自出席或委托代理人出席，也可以用信函、传真方式登记，注明证券账户。

4、登记时间：以2014年9月1日前公司收到为准。

5、登记地点：公司证券部。

6、法人股东须提交营业执照复印件、法定代表人身份证件的书面委托书（加盖公章）、投票账户卡、法人股东账户卡及股东亲笔签署的授权委托书；委托他人出席会议的，代理人必须持有被委托人股票账户卡、代理人身份证件、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

邮编：214407

联系人：王伟

联系电话：0510-96530098

传 真：0510-96530766

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

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年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证件号码：

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 同意 反对 弃权

1 《关于公司为全资子公司奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》 否

2 《关于公司为全资子公司江阴海润光伏科技股份有限公司提供担保的议案》 否

3 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能有限公司提供担保的议案》 否

4 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 否

委托人签字：

受托人身份证件号码：

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9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票代码：

投票代码：600401

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，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表会议议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。

多个需逐项表决的议案组成议案组。此时可用两个位数的申报价格代表议案组下的各个议案，如以2.01元代表对议案2组的第一个议案，2.02元代表对议案2组下的第二个议案，依此类推。

4、投票方案

如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决代码 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

1-4 本公司股东会的4项提案 738401 99.00元 1股 2股 3股

2、另项表决方法：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

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
1	《关于公司为全资子公司奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》	738401	1.00元	1股	2股
2	《关于公司为全资子公司江阴海润光伏科技股份有限公司提供担保的议案》	738401	2.00元	1股	2股
3	《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能有限公司提供担保的议案》	738401	3.00元	1股	2股
4	《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	738401	4.00元	1股	2股

3、投票率例

1、股权登记日：2014年8月27日 A 股股东市后，持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投票，即申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

2、如果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奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》投同意票，申报如下：

3、如果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奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》投反对票，申报如下：

4、如果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奥特维能能源（太）有限公司提供担保的议案》投弃权票，申报如下：

5、投票注意事项

（1）如果股东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，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。

投票时，股东将本次股东大会提案的表决权集中于一个议案，即申报股数为1股，申报价格为99.00元。

（2）对同一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），以第一次投票为准。

（3）股东对多项提案进行投票时，不能对某项提案投票，但可以投票表决。

（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发事件，可能影响投票，投票将停止。

（5）投票结束后，投资者仍可以继续投票。

（6）投票结束后，投资者可以撤单。

（7）投票结束后，投资者可以重新投票。

（8）投票结束后，投资者可以撤单。

（9）投票结束后，投资者可以重新投票。

（10）投票结束后，投资者可以撤单。

（11）投票结束后，投资者可以重新投票。

（12）投票结束后，投资者可以撤单。

（13）投票结束后，投资者可以重新投票。

（14）投票结束后，投资者可以撤单。

（15）投票结束后，投资者可以重新投票。

（16）投票结束后，投资者可以撤单。

（17）投票结束后，投资者可以重新投票。

（18）投票结束后，投资者可以撤单。

（19）投票结束后，投资者可以重新投票。

（20）投票结束后，投资者可以撤单。

（21）投票结束后，投资者可以重新投票。

（22）投票结束后，投资者可以撤单。

（23）投票结束后，投资者可以重新投票。

（24）投票结束后，投资者可以撤单。

（25）投票结束后，投资者可以重新投票。

（26）投票结束后，投资者可以撤单。

（27）投票结束后，投资者可以重新投票。

（28）投票结束后，投资者可以撤单。

（29）投票结束后，投资者可以重新投票。

（30）投票结束后，投资者可以撤单。

（31）投票结束后，投资者可以重新投票。

（32）投票结束后，投资者可以撤单。

（33）投票结束后，投资者可以重新投票。

（34）投票结束后，投资者可以撤单。

（35）投票结束后，投资者可以重新投票。

（36）投票结束后，投资者可以撤单。

（37）投票结束后，投资者可以重新投票。

（38）投票结束后，投资者可以撤单。

（39）投票结束后，投资者可以重新投票。

（40）投票结束后，投资者可以撤单。

（41）投票结束后，投资者可以重新投票。

（42）投票结束后，投资者可以撤单。

（43）投票结束后，投资者可以重新投票。

（44）投票结束后，投资者可以撤单。

（45）投票结束后，投资者可以重新投票。

（46）投票结束后，投资者可以撤单。

（47）投票结束后，投资者可以重新投票。

（48）投票结束后，投资者可以撤单。

（49）投票结束后，投资者可以重新投票。

（50）投票结束后，投资者可以撤单。

（51）投票结束后，投资者可以重新投票。

（52）投票结束后，投资者可以撤单。

（53）投票结束后，投资者可以重新投票。

（54）投票结束后，投资者可以撤单。

（55）投票结束后，投资者可以重新投票。