

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2015-008

海润光伏科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告》(公告编号:临2014-200)，定于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会。

公司因工作安排原因，考虑到公司实际情况，将公司2015年第一次临时股东大会延期召开。原定2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年1月16日下午14:30，网络投票时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司”)于2014年12月31日在上海证券交易所网站(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召开2015年第一次临时股东大会的提示公告》(公告编号:临2014-200)，定于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会。

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日在上海证券交易所网站(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召开2015年第一次临时股东大会的提示公告》(公告编号:临2015-006)，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

重要内容提示

● 现场会议召开时间:2015年1月21日下午14:30

● 网络投票时间:2015年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

● 股权登记日:2015年1月12日

● 现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇塘工业区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼

● 会议方式:现场投票和网络投票相结合

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:2015年1月21日下午14:30

网络投票时间:2015年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、股权登记日:2015年1月12日

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇塘工业区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼

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。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,股东通过交易系统进行投票的,可以在网络投票时间内通过上证系统行使表决权。

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。

二、会议审议事项

议案序号 议案内容 是否特别决议

1 《关于为江苏苏阳股份有限公司提供担保的议案》 否

2 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

3 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

4 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

5 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

6 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

7 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

8 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

9 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

10 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

11 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

12 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

13 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

14 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

15 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

16 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

17 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

18 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

19 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

20 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

21 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

22 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

23 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

24 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

25 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

26 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

27 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

28 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

29 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

30 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

31 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

32 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

33 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

34 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

35 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

36 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

37 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

38 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

39 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

40 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

41 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

42 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

43 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

44 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

45 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

46 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

47 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

48 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

49 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

50 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

51 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

52 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

53 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

54 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

55 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

56 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

57 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

58 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

59 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

60 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

61 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

62 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

63 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

64 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

65 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

66 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

67 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

68 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

69 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

70 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

71 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

72 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

73 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

74 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

75 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

76 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

77 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

78 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

79 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

80 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

81 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

82 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

83 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

84 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

85 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

86 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

87 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

88 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

89 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

90 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

91 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

92 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

93 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

94 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

95 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

96 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

97 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

98 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

99 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

100 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

101 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

102 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

103 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

104 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

105 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

106 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

107 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

108 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

109 《关于公司全资子公司江阴鑫祥太阳能有限公司提供担保的议案》 否

110 《关于公司