

关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2015-120

关于召开2015年第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年7月16日

●本次会议不会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 股票代码 股票简称 登记日期
A股 600401 *ST海润 2015/7/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

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:2015年7月15日前(以公司收到为准)。

3.登记地点:公司证券部。

4.法人股东须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、代理人身份证件、委托书(附后)。

六、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环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月16日

至2015年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务、质押式回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、质押式回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东

非累积投票议案

1 《关于与新增关联方2015年发生日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于变更部分募集资金投资项目预计的议案》 √

3 《关于为全资子公司海润光伏科技股份有限公司提供担保的议案》 √

4 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

11 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

12 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

13 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

14 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

15 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

16 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

17 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

18 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

19 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

20 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

21 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

22 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

23 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

24 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

25 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

26 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

27 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

28 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

29 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

30 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

31 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

32 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

33 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

34 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

35 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

36 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

37 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

38 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

39 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

40 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

41 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

42 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

43 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

44 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

45 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

46 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

47 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

48 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

49 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

50 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

51 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

52 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

53 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

54 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

55 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

56 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

57 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

58 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

59 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

60 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

61 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

62 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

63 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

64 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

65 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

66 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

67 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

68 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

69 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

70 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

71 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

72 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

73 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

74 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

75 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

76 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

77 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

78 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

79 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

80 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

81 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

82 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

83 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

84 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

85 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

86 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

87 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

88 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

89 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

90 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

91 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

92 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

93 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

94 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

95 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

96 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

97 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

98 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

99 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

100 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

101 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

102 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

103 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

104 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

105 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

106 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

107 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

108 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

109 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

110 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

111 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

112 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

113 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √