

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-127
**海润光伏科技股份有限公司
关于召开2014年第七次临时
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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年9月2日召开2014年第七次临时股东大会，通知刊登于2014年8月23日的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》，公告编号为：临2014-119。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：2014年9月2日下午14:30

● 网络投票时间：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

● 股权登记日：2014年8月27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9月2日下午14:30

网络投票时间：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、股权登记日：2014年8月27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。

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奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》	否
2	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》	否
3	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	否
4	《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》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年8月27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9月1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、出席人身份证件。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证件；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)。

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二十九次(临时)会议决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26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：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件二：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件三：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件四：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件五：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件六：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件七：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件八：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件九：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件十：

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。

(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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件十一：

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年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

(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