

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-158

**海润光伏科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告**

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”)董事会于2014年10月14日收到公司董事长任向东先生的书面辞职报告。任向东先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事长职务。辞职后,任向东先生继续担任公司董事、董事局审计委员会、董事提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,任向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会会对任向东先生在公司任董事长一职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-159

**海润光伏科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告**

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”)董事会于2014年10月14日收到公司首席技术官(XING GUOJIANG(邢国强))先生的书面辞职报告。XING GUOJIANG(邢国强)先生因个人原因,申请辞去所担任的首席技术官(CTO)职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会会对XING GUOJIANG(邢国强)先生任职期间对公司发展所做的突出贡献,表示由衷的感谢!

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-160

**海润光伏科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告**

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”)董事会于2014年10月14日收到公司董事会秘书周宜可女士的书面辞职报告。周宜可女士因工作原因,向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后,周宜可女士继续担任公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,周宜可女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周宜可女士辞职后,公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会会对周宜可女士在担任公司董事会秘书职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-161

**海润光伏科技股份有限公司
关于第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告**

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”)第五届董事会第三十六次(临时)会议于2014年10月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由杨怀进先生主持,会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司收购控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权的议案》

根据公司发展战略,拟公司拟收购江阴德源毛纺有限公司持有的江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)49%股权,本次股权转让拟以2014年8月31日为股权转让基准日,拟按照评估报告的资产评估价值作价。截至2014年8月31日,江阴鑫辉财务报表净资产为441,363,957.69元人民币。

目前,评估公司正在对江阴鑫辉评估中,待评估完成并签署股权转让协议后,公司将依照规定程序及履行信息披露义务。本次股权转让完成后,公司持有江阴鑫辉100%的股权,本次股权转让不导致公司合并报表范围变更。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

武安市圣莹环保科技股份有限公司于2013年10月25日成立,注册资本为5万元人民币,主要从事生产经营光伏产品技术推广和光伏发电项目建设。该公司投资建设的贺进镇20MW光伏电站项目目前已取得武安市发展改革局的备案证。

经研究决定,公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司(以下简称“海润上海”)拟以现金出资200万元人民币,对武安市圣莹环保科技股份有限公司增资20万元人民币。本次增资完成后,圣莹环保科技股份有限公司注册资本为25万元。其中海润上海持有其80%的股权。

本议案经全体董事一致表决通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司拟以部分自有设备与中康富国际租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》

为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,公司拟将部分自有机器设备与中国康富国际租赁有限公司(以下简称“康富租赁”)进行融资租赁业务,融资金额为人民币2亿元,期限为1年,具体内容公司与康富租赁签订的《融资租赁合同》为准,届时公司将依照规定程序及履行信息披露义务。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于选举YANG HUAI JIN(杨怀进)先生为公司第五届董事会董事长的议案》

因任向东先生辞去公司董事长职务,根据《公司章程》规定,经公司董事会提议,选举YANG HUAI JIN(杨怀进)先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期至第五届董

事会届满(详见附件一)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任李红波先生为公司首席技术官(CTO)的议案》

根据《公司章程》规定,经公司首席执行官YANG HUAI JIN(杨怀进)先生提名,公司提名委员会审核,聘任李红波先生为公司首席技术官(CTO),任期至第五届董事会届满(详见附件二)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任曹敏先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定,经公司首席执行官YANG HUAI JIN(杨怀进)先生提名,公司提名委员会审核,聘任曹敏先生为公司副总裁,任期至第五届董事会届满(详见附件二)。

七、审议通过了《关于聘任曹敏先生为公司董事会秘书职责的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会秘书辞职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会秘书空缺期间,上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此,在公司董事会聘任新任董事会秘书之前,公司指定公司副总裁曹敏先生代行董事会秘书职责,公司将尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-158

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-159

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-160

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-161

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-162

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-163

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-164

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-165

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-166

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-167

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-168

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-169

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-170

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-171

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-172

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-173

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-174

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-175

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-176

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-180

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-181

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-182

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-183

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-184

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-185

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-186

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-187

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-188

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-189

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-190

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-191

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-192

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-193

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-194

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-195

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-196

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-197

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-198

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-199

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-200

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-201

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-202

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-203

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-204

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-205

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-206

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-207

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-208

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-209

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-210

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-211

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-212

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-213

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-214

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-215

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-216

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-217

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-218

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-219

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-220

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-221

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-222

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-223

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-224

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-225

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-226

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-228

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-229

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-230

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-231

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-232

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-233

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014