

海润光伏科技股份有限公司 关于召开2015年第八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12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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)股东大会类型和届次

2015年第8次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2015年12月16日10点30分

召开地点：江苏省徐州市徐陵路178号海润光伏科技股份有限公司行政办公楼

(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12月16日

至2015年12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议召开的交易时间：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议召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户请详见股东大会投票及表决程序

(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	关于为全资子公司奥特斯维能（太仓）有限公司融资租赁业务提供担保的议案	A股股东

1.该议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容见2015年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会议案将另行见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.三股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台网址：vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并同意股东投票平台的投票规则。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、现场出席对象

(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公司股东有权出席股东大会(具体权益情况详见下表)，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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	*ST海润	2015/12/29

(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，请注明证券账户。

2.登记时间：以2015年12月16日前公司收到为准。

3.登记地点：公司证券部。

4.股东出席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)、股票账户卡或出席人身份证件。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)。

5.其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省徐州市徐陵路178号海润光伏科技股份有限公司

邮编编码：224407

联系 人：阿闻

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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2015年12月10日

附件1:授权委托书

●股东文件

提议出席本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本公司出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第8次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非常规投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于为全资子公司奥特斯维能（太仓）有限公司融资租赁业务提供担保的议案)			

1.该议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容见2015年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会议案将另行见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.三股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台网址：vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并同意股东投票平台的投票规则。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2015年12月10日

附件2:股东投票表决意见

●股东文件

出席股东大会的股东对审议事项的投票表决意见

附件2:股东投票表决意见

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本公司出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第8次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非常规投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于为全资子公司奥特斯维能（太仓）有限公司融资租赁业务提供担保的议案)			

1.该议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容见2015年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会议案将另行见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.三股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台网址：vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并同意股东投票平台的投票规则。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2015年12月10日

附件3:股东投票表决意见

●股东文件

出席股东大会的股东对审议事项的投票表决意见

附件3:股东投票表决意见

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本公司出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第8次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非常规投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于为全资子公司奥特斯维能（太仓）有限公司融资租赁业务提供担保的议案)			

1.该议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容见2015年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会议案将另行见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.三股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台网址：vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并同意股东投票平台的投票规则。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一