

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第四十二次（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、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”）第五届董事会第四十二次（临时）会议，于2014年12月28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12月30日在公司会议室召开，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》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立安达新盛新能源科技有限公司的议案》

公司计划在安达市独资设立安达新盛新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立广德海博瑞光伏电站有限公司的议案》

公司计划在宣城市独资设立广德海博瑞光伏电站有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于对外投资设立三门峡陕州太阳能科技有限公司的议案》

公司计划在三门峡市独资设立三门峡陕州太阳能科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发

及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟用价值人民币 1000 万元的土地房产为江苏阳光股份有限公司向中国
银行江苏省分行申请的流动资金贷款提供连带责任抵押保证，担保期限为 12 个
月。

独立董事对此发表独立意见。

关联董事吴益善、张正、YANG HUAI JIN 回避表决。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

本议案详见 2014 年 12 月 31 日刊登于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为江苏阳光股份有限公司提供抵押担
保的公告》，公告编号为临 2014-198。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过《关于公司全资子公司拟以其部分自有机器设备与信达金融租
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，公司全资子公司江阴鑫辉太
阳能有限公司、奥特斯维能源(太仓)有限公司、合肥海润光伏科技有限公司拟将
部分自有机器设备与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）进行融资租
赁业务，融资金额不超过 6 亿元人民币，期限为 5 年，具体内容以公司与信达
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时履行信息披露
义务。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，并
同意将该议案提交股东大会审议。**

公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司、奥特斯维能源(太仓)有限公司、
合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与信达租赁进行融资租赁业
务，融资金额不超过 6 亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连
带责任保证，担保期限为 5 年。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

本议案详见 2014 年 12 月 31 日刊登于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为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》，公告编号为临 2014-199。

七、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

本议案详见 2014 年 12 月 31 日刊登于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二〇一五年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临 2014-200。

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 12 月 30 日