股票代码：600401　　股票简称：*ST海润

海润光伏科技股份有限公司

2014年年度股东大会会议资料

二〇一五年五月十四日

目 录

一、海润光伏科技股份有限公司2014年年度股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2014年年度股东大会表决办法

三、海润光伏科技股份有限公司2014年年度股东大会会议议程

四、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

五、《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

六、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

七、《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

八、《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》

九、《关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案》

十、《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

十一、《关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案》

十二、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》

十三、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、〈章程修正案〉等事项的工商变更及备案事宜的议案》

十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》

十五、《关于增加公司经营范围的议案》

十六、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

十七、《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》

十八、《关于增补公司监事的议案》

海润光伏科技股份有限公司

2014年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次年度股东大会采用现场投票和网络投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

海润光伏科技股份有限公司2014年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司2014年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次年度股东大会表决办法：

一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。

三、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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

请网络投票的股东注意，本公司投票代码为600401，使用代码738401无法投票。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

海润光伏科技股份有限公司

2014年年度股东大会会议议程

大会主持人：董事长杨怀进先生

大会时间：2015年5月14日14:30

大会地点：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室

一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名

三、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

四、《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

五、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

六、《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

七、《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》

八、《关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案》

九、《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

十、《关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案》

十一、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》

十二、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

十三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》

十四、《关于增加公司经营范围的议案》

十五、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

十六、《关于公司监事 2015 年度基本薪酬的议案》

十七、《关于增补公司监事的议案》

十八、股东发言

十九、对上述议案进行现场投票表决

二十、监票人进行点票

二十一、宣读现场表决结果

二十二、律师发表法律意见

二十三、主持人宣布现场会议结束

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日

海润光伏科技股份有限公司2014年年度股东大会会议文件之四

《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

本议案详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的海润光伏 2014 年年度报告全文第四节“董事会报告”。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

本议案详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海润光伏科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年5月14日

审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

现将海润光伏 2014 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	4,958,407,048.04	4,758,643,394.66	4.20	4,965,754,974.32
归属于上市公司股东的净利润	-947,595,474.67	-202,597,005.16	不适用	2,075,918.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-981,059,722.23	-233,982,527.30	不适用	-399,888,446.28
经营活动产生的现金流量净额	-522,528,567.69	1,383,746,030.97	-137.76	100,629,125.52
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减（%）	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	4,842,954,821.91	2,257,563,341.04	114.52	2,761,299,010.52
总资产	15,566,324,108.97	13,473,075,721.79	15.54	13,024,658,580.12

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2014 年	2013 年	本期比上年同期增减(%)	2012 年

基本每股收益（元 / 股）	-0.8013	-0.1955	不适用	0.0020
稀释每股收益（元 / 股）	-0.8013	-0.1955	不适用	0.0020
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.8296	-0.2258	不适用	-0.3858
加权平均净资产收益率（%）	-35.98	-7.82	减少 28.16 个百分点	0.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-37.25	-9.03	减少 28.22 个百分点	-14.30

二、报告期主营业务及经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
单晶硅片	3,194,138.96	2,636,090.41	17.47	-88.27	-91.06	增加 25.70 个百分点
电池片	774,830,836.70	757,663,497.45	2.22	-2.98	3.68	减少 6.29 个百分点
组件	2,867,362,135.95	2,562,994,366.00	10.61	11.01	13.31	减少 1.81 个百分点
发电收入	343,892,707.04	157,818,159.74	54.11	31.53	51.38	减少 6.02 个百分点
工程施工	607,611,111.20	469,079,160.32	22.80	-3.40	0.08	减少 2.68 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）

内销	3,424,100,872.69	4.54
外销	1,180,661,842.55	-8.03

三、报告期公司主要财务指标变化情况分析

1、报告期资产构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	185,398	**11.91**	**123,808**	**9.19**	**49.75**	主要是定向增发资金到位所致
应收票据	15,223	**0.98**	**10,888**	**0.81**	**39.82**	主要是票据贴现所致
应收账款	258,279	**16.59**	**203,473**	**15.10**	**26.94**	主要是应收 EPC 工程款增加所致
预付款项	18,268	**1.17**	**25,370**	**1.88**	**-27.99**	主要是收到发票所致
其他应收款	37,657	**2.42**	**18,130**	**1.35**	**107.71**	主要是支付的保证金及待抵扣进项税金增加所致
存货	68,538	**4.40**	**43,597**	**3.24**	**57.21**	主要是增加项目备货所致
在建工程	182,689	**11.74**	**246,735**	**18.31**	**-25.96**	主要是在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	7,230	**0.46**	**3,601**	**0.27**	**100.77**	主要是长期融资手续费增加所致
递延所得税资产	23,608	**1.52**	**17,177**	**1.27**	**37.43**	主要是坏账准备确认的递延所得税资产增加所致
应付账款	310,335	**19.94**	**230,492**	**17.11**	**34.64**	主要是应付 EPC 工程款

						增加所致
预收款项	16,481	**1.06**	**25,206**	**1.87**	**-34.61**	主要是结转收入所致
应付职工薪酬	4,090	**0.26**	**3,014**	**0.22**	**35.70**	主要是计提薪资所致
应交税费	5,074	**0.33**	**16,296**	**1.21**	**-68.86**	主要是缴纳税金所致
应付股利	0	**0**	**56,031**	**4.16**	**-100.00**	主要是支付股利所致
一年内到期的非流动负债	59,536	**3.82**	**101,422**	**7.53**	**-41.30**	主要是一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	90,064	**5.79**	**18,961**	**1.41**	**374.99**	主要是融资租赁及其他长期融资增加所致
递延收益	18,881	**1.21**	**10,110**	**0.75**	**86.76**	主要是资产性补贴增加所致
股本	157,498	**10.12**	**103,642**	**7.69**	**51.96**	主要是定向增发增加股本所致
资本公积	440,574	**28.30**	**129,956**	**9.65**	**239.02**	主要是定向增发增发价格与股本面值差额计入所致
其他综合收益	-10,225	**-0.66**	**950**	**0.07**	**-1,176.49**	主要是汇率变产生外币报表折算差额变化所致
未分配利润	-111,606	**-7.17**	**-16,846**	**-1.25**	**562.49**	主要是 2014 年亏损所致
少数股东权益	-324	**-0.02**	**37,558**	**2.79**	**-100.86**	主要是收购少数股东股权所致

2、报告期费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动
销售费用	131,827,060.88	95,092,828.72	38.63%
管理费用	604,141,078.98	464,897,987.44	29.95%

财务费用	517,510,092.32	333,177,989.90	55.33%
所得税费用	-44,900,502.22	-31,222,650.12	43.81%

3、公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-522,528,567.69	1,383,746,030.97	-1,906,274,598.66	-137.76%
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,690,991.05	-1,718,936,965.13	316,245,974.08	-18.40%
筹资活动产生的现金流量净额	2,111,901,799.76	-120,913,076.89	2,232,814,876.65	-1846.63%

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	年末金额（万元）	年初金额（万元）	变化金额（万元）	变动比率	原因说明
1	销售费用	13,183	9,509	3,673.42	39%	主要是发货导致运输费增加所致
2	管理费用	60,414	46,490	13,924.31	30%	主要是公司规模扩大管理成本增加所致
3	财务费用	51,751	33,318	18,433.21	55%	主要是利息支出及汇兑损失增加所致
4	资产减值损失	34,231	13,189	21,041.43	160%	主要是计提应收账款坏账准备及电站减值增加所致
5	投资收益	725	1,138	-413.02	-36%	主要是权益法核算的联营企业投资收益减少所

						致
6	营业外支出	724	1,186	-462.29	-39%	主要捐赠支出增加所致

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为-5,173.87 万元，资本公积金余额 451,873.41 万元。

公司股东 YANG HUAIJIN（杨怀进）、九润管业、紫金电子于 2015 年 1 月 22 日向公司董事会提交了《关于海润光伏科技股份有限公司 2014 年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》，公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为，拟以海润光伏 2014 年 12 月 31 日股本 1,574,978,384 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

除上述资本公积转增方案，公司 2014 年度不分红不送股。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年5月14日

《关于公司除独立董事外的其他董事 2015 年度基本薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司董事YANG HUAI JIN的基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）

2、公司董事吴益善基本薪酬人民币100万元/年（税前）

3、公司董事李延人基本薪酬人民币5万元/年（税前）

4、公司董事张永欣基本薪酬为人民币115万元/年（税前，含高管薪酬）

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年5月14日

《关于公司独立董事 2015 年度基本薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

对于独立董事，公司 2015 年度拟给予独立董事洪冬平、徐小平、金曹鑫每人 5 万元的独立董事津贴（税前）。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

本议案详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告》及《海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014 年5月14日

《关于公司 2014 年度日常关联交易完成情况及 2015 年预计的议案》

各位股东及股东代表：

本议案详见 2015 年 4 月 23 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 2014 年度日常关联交易完成情况及 2015 年预计公告》，公告编号为临 2015-069。

该议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》

为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法律的规定，对《公司章程》相关条款作出修改。《章程修订对照表》如下：

章程修订对照表

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第十二条　经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。	第十二条　经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目开发、施工总承包、专业分包、电站项目销售。
2	第一百零五条　董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。	第一百零五条　董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。

本议案为特别决议，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本公司《章程修正案》已经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议、第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

各位股东及股东代表：

请各位审议。

该议案已经公司第五届董事会四十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年外部审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会五届四十八次（临时）会议、监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于增加公司经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。”增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目开发、施工总承包、专业分包、电站项目销售。” 具体经营范围以工商登记机关核准为准。

本议案为特别决议，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案已经公司董事会五届四十八次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2014 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并结合《公司监事会议事规则》的要求，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。年内监事会成员列席了公司召开的董事会会议和股东大会会议会议，对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会的工作情况

召开日期	会议届次	会议议案
2014.03.27	五届八次（临时）	《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整定价基准日、发行底价和发行数量的议案》 《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
2014.04.29	五届九次	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司监事 2014 年度基本薪酬的议案》 《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》 《关于修改 2013 年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》 《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 《关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年预计的议案》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年外部审计机构的议案》 《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》
2014.05.23	五届十次（临时）	《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年

		（2014-2016）股东回报规划》 《关于增加公司注册资本的议案》 《关于修订公司<章程>的议案》
2014.07.21	五届十一次（临时）	《关于增加公司经营范围的议案》 《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
2014.08.29	五届十二次	《公司2014年半年度报告全文及摘要》
2014.09.15	五届十三次（临时）	《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 《关于公司向股东YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》
2014.09.26	五届十四次（临时）	《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
2014.10.30	五届十五次	《公司 2014年第三季度报告全文及正文》 《关于会计政策变更的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。

监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的收购出售资产交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2014 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

特此报告。

该议案已经公司监事会五届十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司将比照高级管理人员薪酬与考核管理办法，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬：

1、公司监事会主席张宇峰基本薪酬人民币36.1万元/年（税前）；

2、公司监事吕霞不在公司领取薪酬；

3、职工代表监事王斌基本薪酬为人民币20.1万元/年（税前）。

该议案已经公司监事会五届十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日

《关于增补公司监事的议案》

各位股东及股东代表：

由于工作原因，吕霞女士已于近日向公司监事会提出辞去公司监事会监事的职务。为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名耿国敏先生为公司监事会监事候选人。

该议案已经公司监事会五届十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年5月14日