

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议，于2015年6月5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2015年6月8日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7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《关于聘任孙亚辉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 HUI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任孙亚辉先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于公司副总裁孙亚辉先生基本薪酬的议案》

公司拟给予副总裁孙亚辉先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。

发放形式为：按月发放。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以海润光伏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，转增后公司总股本变更为4,724,935,152股。上述转增事项现已实施完毕，详见公司于2015年5月21日发布的《2014年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2015-089）。

鉴于公司总股本已变更为4,724,935,152股，则公司注册资本也变更为

4,724,935,152 元，待股东审议通过后，公司将尽快办理注册资本的工商变更事宜。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

鉴于公司注册资本的变更，公司修改了《章程》相应条款。具体修改内容为：

(1) 原章程第五条 公司注册资本为人民币 157497.8384 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币 472493.5152 万元。

(2) 原章程第十八条 公司股份总数为 157497.8384 万股，均为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为 472493.5152 万股，均为普通股。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过《关于授权程莎莎办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、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。**

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拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司进行融资租赁业务，融资金额不超过 6000 万元人民币，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 3 年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议通过《关于对外投资设立会东县海润光伏发电有限公司的议案》**

公司子公司海润光伏（上海）有限公司计划在四川地区设立会东县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 100 万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；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；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》**

本议案详见 2015 年 6 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2015 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号为临 2015-101。

表决结果：赞成票 7 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

2015 年 6 月 8 日

**1、孙亚辉先生**

孙亚辉，男，1968年出生，硕士研究生。曾任职于首钢矿业公司大石河铁矿；曾任河北保定远东集团总经理助理、副总经理；广东振戎能源有限公司业务经理、矿业部经理、投资中心总监；四川帅华路业有限公司总经理；新疆克州恒锦矿产资源有限公司董事长；武汉时代京安实业有限公司董事长、总经理。