

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2015-112

海润光伏科技股份有限公司

第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十九次会议，于2015年6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2015年6月30日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案详见2015年7月1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变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号为临2015-109。

本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，有助于加强公司在国内光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。

表决结果：赞成票3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监事会

2015年6月30日