

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2015-122

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第五十五次（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”）第五届董事会第五十五次会议，于2015年7月15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7月17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《关于开立募集资金专项账户的议案》

鉴于公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现针对新项目需要开设新的专项账户。董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立五个新的募集资金专项账户，具体情况如下：

- 1、账户名称：海润光伏科技股份有限公司  
开户行：华夏银行江阴支行  
账号：12559000000231804
- 2、账户名称：海润光伏科技股份有限公司  
开户行：中国光大银行无锡分行  
账号：39920188000310436
- 3、账户名称：海润光伏科技股份有限公司  
开户行：交通银行太仓港口支行  
账号：392688602018010024076
- 4、账户名称：蒙自奥特斯维光伏发电有限公司  
开户行：中国银行太仓浮桥支行  
账号：470267169375
- 5、账户名称：建水县奥特斯维光伏发电有限公司  
开户行：中国建设银行太仓市浮桥分理处

账号：3220 1997 3410 5150 8982

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于吴益善先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际情况，现补选曹敏先生担任公司第五届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（其中董事曹敏回避表决）。

## 三、审议通过《关于对外投资设立昂仁辉达光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司计划在西藏自治区日喀则市昂仁县独资设立昂仁辉达光伏发电有限公司（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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 四、审议通过《关于对外投资设立牟定嘉辉光伏发电有限公司的议案》

公司计划在云南省楚雄州牟定县新桥镇独资设立牟定嘉辉光伏发电有限公司（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 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 7 月 17 日