

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2016-062

海润光伏科技股份有限公司

关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600401	*ST 海润	2016/3/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：YANG HUIJIN(杨怀进)

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.61%股份的股东 YANG HUIJIN(杨怀进)，在 2016 年 3 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》

鉴于公司本次非公开发行认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。更新后的预案《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》已经公司 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议审议通过。

本人特此提请董事会同意将《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》，以临时提案形式补充增加至 2016 年第四次临时股东大会中一并审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 6 日
至 2016 年 4 月 6 日

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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》	√
2	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
5	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
6	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》	√
7	《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	√
8	《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》	√
9	《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》	√
10	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	√
13	《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》	√
14	《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》	√
15	《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告（修订稿）的议案》	√
16	《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
18	《关于公司建立募集资金专项账户的议案》	√
19	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》	√
累积投票议案		

20.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
20.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
20.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 22 日及 2016 年 3 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、5、6、19

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5、6、12、19

应回避表决的关联股东名称：YANG HUIJIN（杨怀进）、鲍乐

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容