

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：2016-081

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议，于 2016 年 4 月 19 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 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

本议案详见 2016 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司 2016 年第一季度报告全文》及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司 2016 年第一季度报告正文》。

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

2016 年 4 月 29 日