

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第十八次（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”）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2016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2016年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9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，以举手表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润新能源科技发展（辽宁）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20,000万元人民币。主要从事电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立营口富润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1,000万元人民币。主要从事机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品等的加工或生产、贸易（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁省大连市投资设立大连万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1,000万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立江苏万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 5,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立江苏安晟置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 3,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润智能物流（辽宁）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 2,000 万元人民币。主要从事物流方案设计、代办货物配送手续、打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、公司计划在浙江省台州市临海市投资设立台州万红置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立鹏润实业管理（辽宁）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 10,000 万元人民币。主要从事投资管理、投资咨询、实业投资、不动产开发与销售、商业营运与商务咨询、物业管理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设

立安徽华安置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1,000 万元人民币。主要从事房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地设立海润系统工程研究（辽宁）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 5,000 万元人民币。主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；资产管理、产品开发、销售（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 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 7 月 18 日