

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：2018-019

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第六十次（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”）第六届董事会第六十次（临时）会议，于 2018 年 3 月 30 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 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 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。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起停牌，并经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，且上述重大资产重组事项可能涉及资产出售等事项，自 2018 年 2 月 27 日起转入重大资产重组程序继续停牌。

根据相关规定，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2018 年 2 月 6 日起，预计停牌不超过一个月，经公司申请，公司股票自 2018 年 3 月 6 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。详见公司分别于 2018 年 2 月 5 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 26 日、2018 年 4 月 2 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2018-006）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2018-008）、《关于重大资产重组停牌的公告》（临 2018-009）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2018-011）、《关于重大资产重组进展公告》（临 2018-012）、《关于重大资产重组进展公告》（临 2018-013）、《关于重大资产重组进展公告》（临 2018-015）、《关于重大资产重组进展公告》（临 2018-017）。

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方就具体

事宜进行了沟通和磋商，但由于本次重大资产重组交易标的前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容积极磋商、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请股票继续停牌，继续停牌时间自 2018 年 4 月 9 日起不超过 1 个月。

表决结果：赞成票 6 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

2018 年 4 月 4 日