

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：2018-052

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第六十三次（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”）第六届董事会第六十三次（临时）会议，于2018年6月11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6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，实到董事5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《关于免去部分高级管理人员职务的议案》

鉴于公司股票自5月29日起被上海证券交易所实施暂停上市，公司董事会明确了暂停上市期间工作方向，核心目标是努力实现公司股票恢复上市。具体工作包括：1）整合公司相关生产基地，剥离低效资产，控制新增亏损；2）精简合并公司管理机构，提高管理效率，妥善安置相关人员；3）继续积极推进资产重组以及战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。

根据以上工作重点安排，公司董事会拟免去邵爱军、周佳雷、吕玉龙、叶建宏、WILSON RAYMOND PAUL、胡耀东、吴黎明副总裁的职务。其中：

邵爱军先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的国内业务部（大生产体系）；

周佳雷先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的金融投资部；

吕玉龙先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的国内项目部；

吴黎明先生免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机构合并后的人事行政部。

WILSON RAYMOND PAUL 免去副总裁后，职务调整为资深总监，分管机

构合并后的海外业务板块的欧洲电站项目。

以上人员薪酬待遇，按照调整后相应任职的职级执行。上述人员的职务及薪酬调整，进一步优化了公司高级管理人员配置，降低了公司管理成本，有利于提高公司日常经营管理的效率。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司2018年度拟给予独立董事郑垚、徐小平、金曹鑫每人人民币5万元的独立董事津贴（税前）。

1、公司拟给予独立董事郑垚人民币 5 万元的独立董事津贴（税前）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中独立董事郑垚回避表决）

2、公司拟给予独立董事徐小平人民币 5 万元的独立董事津贴（税前）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中独立董事徐小平回避表决）

3、公司拟给予独立董事金曹鑫人民币 5 万元的独立董事津贴（税前）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中独立董事金曹鑫回避表决）

三、审议通过《关于调整公司除独立董事外的其他董事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司股票当前处于暂停上市期间，董事会及管理层正全面推进生产基地整合、低效资产剥离、精简管理机构等相关工作，结合公司当前资金紧张的实际情况，现就除独立董事外的其他董事基本薪酬下调事项拟议如下，相关调整自股东大会通过之日起施行。

1、公司董事邱新先生基本薪酬在现有基本薪酬人民币70万/年的基础上，下调30%的比例，下调后基本薪酬为人民币49万/年（税前，含高管薪酬）。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事邱新回避表决）

2、公司董事ZHANG JIE（张杰）基本薪酬在现有基本薪酬美元14万/年（约

合人民币89.6万元)的基础上,下调30%的比例,下调后基本薪酬为美元9.8万/年(约合人民币63万元,税前,含高管薪酬)。

表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(其中董事 ZHANG JIE 回避表决)

四、审议通过《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。对于担任公司董事的高管,其薪酬事项详见议案三,如提交股东大会审议未获通过,再另行提交公司董事会审议。鉴于公司当前处于暂停上市期间,基本面全面推进生产基地整合、低效资产剥离、精简管理机构等相关工作,结合公司当前资金紧张的状况,现就除担任公司董事的其他高管的基本薪酬调整事项拟议如下:

1、公司副总裁兼财务总监阮君女士基本薪酬在原人民币 70 万/年的基础上,下调 30%,下调后基本薪酬为 49 万/年(税前);

2、公司副总裁兼董事会秘书问闻先生基本薪酬在原人民币 70 万/年的基础上,下调 30%,下调后基本薪酬为 49 万/年(税前)。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案详见 2018 年 6 月 14 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》,公告编号为临 2018-054。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于注销海润光伏日本株式会社的议案》

海润日本株式会社成立于 2012 年 5 月 18 日，由公司全资子公司海润光伏有限公司投资设立，经营范围为太阳光发电所的设置及运营管理业务；太阳光发电模块,电池相关销售,进出口业务；太阳光发电所的投资及运营业务；太阳光发电相关商品的企划,研究及开发业务；前项相关一切业务。海润日本注册资本为 98,000,000.00 日元（折合人民币 7,869,400.00 元）。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 9,496,434.00 日元（折合人民币 560,289.60 元），净资产 -60,154,315.08 日元（折合人民币 -3,531,088.96 元），2018 年 1-5 月净利润为 -7,208,040.56 日元（折合人民币 -423,634.86 元）（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润日本。

董事会授权公司经营层组织开展对海润日本的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于注销武威海润光伏科技有限公司的议案》

武威海润光伏科技有限公司成立于 2012 年 2 月 26 日，由公司 100%持股，经营范围为多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站项目投资、开发、销售（以上经营范围涉及前置许可的，未取得许可证，不得从事经营）。武威海润注册资本为 1,000 万元人民币。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 12,404,716.61 元人民币，净资产 -5,810,248.28 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为 -646,377.78 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销武威海润。

董事会授权公司经营层组织开展对武威海润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于注销句容海润光伏科技有限公司的议案》

句容海润光伏科技有限公司成立于 2016 年 12 月 26 日，由公司全资子公司海润新能源科技有限公司 100%持股，经营范围为太阳能电池、组件的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让；电站建设及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。句容海润注册资本为 50,000 万元人民

币。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 4,311.93 元人民币，净资产 -3,788.07 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为-730.28 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销句容海润。

董事会授权公司经营层组织开展对句容海润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于注销邵武顺风光电发电有限公司的议案》

邵武顺风光电发电有限公司成立于 2013 年 11 月 28 日，由公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司 95%持股、公司 5%持股，经营范围为一般项目：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。邵武顺风注册资本为 100 万人民币元。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 950,585.92 元人民币，净资产-949,569.75 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为-462,702.90 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销邵武顺风。

董事会授权公司经营层组织开展对邵武顺风的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于注销辽宁海润实业有限公司的议案》

辽宁海润实业有限公司成立于 2016 年 2 月 26 日，由公司 100%持股，经营范围为太阳能光伏产品、太阳能电池及组件的研发和销售，电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售，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，货物及技术进出口，房地产开发经营，物业服务，房屋租赁，经销百货、家用电器、电子产品及通讯设备、机械设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、装修材料、石油化工产品、煤炭、焦炭、矿产品，国内一般贸易，非金融资产管理，项目投资、股权投资、投资管理、投资信息咨询（以上核定项目不含金融许可业务、不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。辽宁实业注册资本为 10,000 万元人民币。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产

产为 20,088,020.02 元人民币，净资产-2,383,132.53 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为-1,951,612.24 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销辽宁实业。

董事会授权公司经营层组织开展对辽宁实业的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于注销海润光伏电力发展有限公司的议案》

海润光伏电力发展有限公司成立于 2016 年 09 月 06 日，由公司 100%持股，经营范围为太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海润电力发展注册资本为 50,000 万元人民币。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 2,793.73 元人民币，净资产-19,433.39 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为 -787.58 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润电力发展。

董事会授权公司经营层组织开展对海润电力发展的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于注销海润京运通（香港）有限公司（Hareon JYT Hongkong Co., Limited）的议案》

海润京运通(香港)有限公司成立于 2012 年 03 月 01 日，由公司全资子公司海润太阳能实业投资(太仓)有限公司 100%持股，经营范围为对外投资，太阳能电池、组件及相关配件和技术的进出口业务。京运通注册资本为 5,000 万美元。截至 2018 年 5 月 31 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2018 年 1-5 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销京运通。

董事会授权公司经营层组织开展对京运通的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 5 票反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于李延人先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事长、董事职务及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

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，现补选张杰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（其中董事张杰回避表决）。

鉴于张斌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薪酬与考核委员会委员职务。

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，现补选邱新先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（其中董事邱新回避表决）。

十五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 7 月 2 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体股东大会通知详见 2018 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日