

股票代码:600401 股票简称:海润光伏 编号:临2013-038 海润光伏科技股份有限公司

2012年度分红派息及资本公积金 转增股本实施公告

确和完整承担个别及连带责任。

- ●每股现金红利(扣倪后): 0.74000人尺门 ●每股现金红利(扣倪后): 自然人股东和证券投资基金为0.70300元人民币; 合格境外机构投资者 "QFII")股东为0.66600元人民币。
- ●股权登记日:2013年5月27日 ●除权(除息)日:2013年5月28日

●原松(原版》月:2013年5月2日 ●現金紅和投放日:2013年5月31日 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2013年4月1日召开的2012年年度股东大会审议通 过。股东大会决议公告刊登于2013年4月2日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海

分配、转增股本方案 发放年度:2012年度

发放范围:截至2013年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司(简称"营记公司") 含记在册的本公司全体股东。 3、分配及转增股本方案的说明 以2012年12月31日上海证券交易所收市后的总股本1,036,418,019股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

.4000元(含税),共计派发现金红利766.949.334.06元(含税)。结余的未分配利润 180.757.457.22元全部转结 至下年度。公司2012年度不以资本公积金转增股本。

4、根据国家有关税法的规定:

截止股权登记日已持股超过1年的,其红利所得,按25%计人应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税, 由公司代扣代缴,扣税司实际每股涨发人民币现金。2020年200万。被止股权管记目转股生以内(含生)且尚未转让的、其纪利时得,和税司实际每股涨发人民币现金。2020页。被止股权管记目转股生以内(含生)且尚未转让的、其纪利时得,暂经28时人应域的所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司代扣代缴,扣税后实际每股涨发人民币现金。2020元300元,待其转让股票时,根据其持股期限依照(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税[2012] 38号文规定处理。 (2)对于合格境外机构投资者("QFII"),由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发人民币

观金0.66600元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行

5、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东	
1	B88****517	江苏紫金电子集团有限公司	
2	B88***125	江阴市九润管业有限公司	
3	A38****375	A38****375 YANG HUAIJIN 畅怀进)	
4	B88****137 上海融高创业投资有限公司		
5	A38****678	A38****678 WU TINGTING 吳艇艇)	
6	B88****995	江阴市金石投资有限公司	
7	B88****222	江阴市爱纳基投资有限公司	
8	B88***133	江阴市润达轴承有限公司	
9	A46****201	姜庆堂	
10	A38****634	XING GUOQIANG	
11	A41****290	陈浩	
12	A33****359	张永欣	
13	A33****909	吴廷斌	
14	A33****385	冯国梁	
15	A38****408	WILSON RAYMOND PAUL	
16	A60****687	缪建平	
17	A33***464	刘炎先	
18	A50****444	郝东玲	
19	A31****020	周宜可	
20	D99****907	4.阳国际右周八司	

- 股权登记日:2013年5月27日
- 除权(除息)日:2013年5月28日 现金红利发放日:2013年5月31日
- 截至2013年5月27日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 司登记在册的全体股东。

18. (17.11加)是1919.(27.11 玉、分红、转步翻胶本实施力法 1、江苏紫金电子集团有限公司等19名有限售条件股份股东和1名流通股股东升阳国际有限公司的现金红利 由本公司直接发放。 2.除以上20个股东以外,其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统

向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海公公司保管,特办理指定交易后再进行派发。

部门:海润光伏科技股份有限公司证券部

地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号 电话:0510-86530938 传真:0510-86530766 邮政编码;214407 七、备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司2012年年度股东大会决议

海润光伏科技股份有限公司 二零一三年五月二十二日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-039

海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次(临时)会议 (现场结合通讯方式)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")第五届董事会第四次(临时)会议、于2013年5月18日以电

子邮件、申话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2013年5月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,原 到董事乡名、实到董事乡名。公司监事、高数管理人员列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:
—— 审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分

一种区域过火大公司为主致广公司宣布使用元人科技和保公司问题系大及银行政份有限公司安徽有对行申请贷款提供担保的议案,并同意捷之公司股东大会审订。 为满足公司品普询20MW光伏并彻发电项目建设的资金需求,公司全资于公司合肥海润光伏科技有限公司 (以下简称"合肥海润")向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请贷款人民币1.5亿元,贷款期限15年。公 到取为合肥海润申请贷款提供益带责任保证。 独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.se.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为全资子公司提供担保的公告》、公

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司·宋·以成元宗·《从公司·汉·《对·公司·尔·《对·公司·汉· 工,审议通过《关于公司·经产公司对外投资设立精河县海润光代发电有限公司并建设20MW光伏并网发 即项目的汉案》,并同意推定公司股东大会审议。 公司计划通过全资子公司新疆海洞电力投资有限公司(以下简称"新疆海洞")在新疆精河具投资设立精 可县海润光伏发电有限公司(公司名称以上商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并建设20MW光伏并

网发电项目。项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技 术及货物的进出口业务(具体经常的担义的关键的, 从货物的进出口业务(具体经常的担以相关部门核准分准)。 经初步估算,本项目总投资额约1662.69万元,其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的100%。投资资金来源为公司自竞资金及银行借款。 本议案协治报史股东大会进行审议表决。

本议案非见3013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.se.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全资子公司对外投资设立精河县海阔光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-041。

间元以及电有限公司并建设20MW 元代升码及电视日的公司,公台编写为加品15-041。 表决结果,赞成票9票,反对票9票 弃权票0票。 三、审议通过(关于公司全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW 光伏并网 发电项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。 公司计划通过新疆海洞也力投资有限公司(以下简称"新疆海洞")在新疆吐鲁番市七泉湖镇投资设立吐 鲁番市海鑫光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并建设20MW光伏

并网发电项目。项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售; 技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。 2012年19月1日 - 2017年12日 - 2017年12日 - 170日 - 170日 - 170日 - 170日 - 2017日 - 3018日 - 3018日

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

本议案详见2015年5月22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全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013—042。

表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 四、审议通过《关于公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发

电项目的议案》,并同意继念公司股东大会审议。 公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司(以下简称"开发公司")合资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发 也有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并建设50MW光伏并网发电项目。项目

公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出 口业务《具体经营范围以相关部门核准为律》。 经初步估算,本项目总投资额约50719.77万元。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的95%,开 发公司占项目公司注册资本的5%,投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 本议案尚需据交股东大会进行审议表决。

本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.se.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对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设30MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-043。

表决结果、赞成票等,反对票原,并权票的票。 在,审议通过《关于公司对外投资设立故城县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议,并同意想念司题疾大会审议。 公司计划在河北故城县投资设立故城县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下

简称"项目公司")并建设50MW光伏并网发电项目。项目公司主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业、新能源产业相关技术服务、 电、风户和农电、水力及电、电力及电、四两12个、小时时,业以及一项间除时来,型、制电路时,型中行政个水废存 信息格响。电力技术开发各响。技术服务水金、输、变电设备检修、维护(具体经营范围以相关部门路准为准)。 经初步估算、本项目总投资额约49703.55万元。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的100% 投资资金来源为公司自有资金及银行借款 公司目前已取得河北省发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。

本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.m)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《斋宵光伏科技股份有限公司关于对外投资设立故域县海润光伏发电有限公司并建设50MW光优片研发生项目的公告》、公告编号为临2013—044。表决结果.贵成票9票.反对票9票,弃权票0票。 六、审议通过《关于公司全资子公司投资建设金川区西坡二期50MW光伏并网发电项目的议案》,并同意提

交公司股东大会审议。 公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟通过金昌海润光伏发电有限公司开展金川区西坡三期50MW 并网光伏发电项目的建设。经初步估算,项目总投资额约51779.31万元,项目建设期为6个月。投资资金来源为公

司白有资金及银行借款。

/ To sake Au Tallawa, 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 本议案尚第是2013年5月22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 《仁海证券报》、《中国证券报》上的《海洞·伏州·枝股份有限公司关于全资子公司投资建设金川区西坡二 期50MW光伏并网发电项目的公告》,公告编号为临2013-045。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表达组术: 页瓜赤河。 及以亲切。 并代表切示。 七,审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。 本议案详见2013年5月22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召开二○一三年第四次临时股东大

会的通知》,公告编号为临2013-046。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

海润光伏科技股份有限公司董事会 二零一三年五月二十一日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-040

海润光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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溃漏。并对其内容的真实、准

● 被担保人名称:公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称"合肥海润" ● 旅程床八名称:公司主页于公司占加海河几尺平投有限公司以下间荷 旨加海河 /。
● 本次担保金额及至实而为其提供的担保条额。2 司规分是加强清河间国家开发银行股份有限公司安徽省分行(以下简称"国开行安徽分行")申请的贷款人民币1.5亿元提供连带责任保证。 截至公告日、公司及控股子公司累计对外担保额为296,510.88万元人民币。其中、对合肥海河累计担保金额为47,825.84万元人民币。
● 担保期限:15年。
● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。 一、担保情况概述 为满足公司岳普湖20MW光伏并网发电项目建设的资金需求,公司拟为全资子公司合肥海润向国开行安徽

分行申请的贷款人民币1.5亿元提供连带责任保证、贷款期限15年。 该担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

《海山保存》, 《城田保存》, 《本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下: 1.名称:合肥海润光伏科技有限公司

2、住所:合肥新站区工业园内

2、11.2/11 (1878) 2 (1878) 3. 法定代表人. 杨怀进 4.注册资本:10亿元人民币 5.经营范围:多品硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售;自营和代 理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

科目	2012-12-31	2013-3-31
资产总额	2,447,722,024.58	2,440,495,128.66
负债总额	1,475,052,533.00	1,475,040,946.49
其中:银行贷款总额	1,098,567,000.00	990,168,500.00
流动负债总额	323,668,100.00	1,161,648,346.49
资产净额	972,669,491.58	965,454,182.17
	2012年度	2013年1-3月
营业收入	1,370,269,929.15	197,577,043.19
净利润	-10,717,832.33	-7,215,309.41

1.434杯世天注:由 四江环址。 2.担保期限:15年。 3.担保范围:担保包括全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用. 本次扫保于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过,董事会认为合肥海润未来具有偿付债

务的能力,对其提供由保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。 根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

五、独立董事的独立意见 为满足公司岳普湖20MW光代并网发电项目建设的资金需求,公司拟为全资子公司合肥海润光代科技有限 公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请的贷款人民币1.5亿元提供连带责任保证、贷款期限15年。 公司担保的对象为公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可 控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公

特外担保行为的通知》(证据发120051120号州电话等的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,不包含本次人民币1.5亿元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为296,510.88万元人

民币,占上市公司最近一期经审计净资产的107.38% 公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录 1、公司第五届董事会第四次会议; 2、独立董事意见;

3、合肥海润最近一年及一期的财务数据。

海润光伏科技股份有限公司董事会

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-041 海润光伏科技股份有限公司关于全 资子公司对外投资设立精河县海润光伏 发电有限公司并建设20MW光伏 并网发电项目的公告

确和完整承担个别及连带责任。

●投资标的:海润光伏科技股份有限公司(以下简称 一次及时的证明的人们不仅成员的目的公司(这个问题,公司(2000年至10)在中的编辑中已经为及目的公司(以下简称"新疆海河")并进行20MW光伏并网发电项目的建设。

●总投资金额约21662.69万元人民币

●本次投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委核准的批复

、 / ハッパ双周リン語や同い 公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司在新疆精河县投资设立精河县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。 经初步估算,本项目总投资额约21662.69万元,其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的100万元。新疆海润占其注册资本的100万元。新疆海润占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其注册资本的100万元。新疆海河占其企及各场区域。 100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

公司目前已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。 本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委核准的批复。 在學問中仍必称時間經歷日介日日日公及以安徽(西田功民及。 (二)董事会审议情况 本次对外投资已于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。全体董事出席会议,公司监事

及高管列席会议、该议案经全体董事一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定、本次对外投资尚需提交公司股东大会审

1、公司名称:精河县海润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万元人民币 注册地址:新疆精河具

主营业务:太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的 进出口业务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。

资金来源及出资方式;投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资将进一步拓展公司在新疆地区的太阳能工程、电站等业务,为公司开辟新的利润增长点。

经公司初步测算,本次投资回收期为13.02年,内部收益率10.77%,将有利于公司进一步拓展在新疆地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-042 海润光伏科技股份有限公司关于 全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫 光伏发电有限公司并建设20MW光伏 并网发电项目的公告

确和完整承担个别及连带责任。

●投资标的:海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司

司(以下简称"新國海河")在新國地魯蒂市七泉湖镇投资设立吐鲁蒂市海鑫光伏皮电有限公司(以下简称"项目公司")并进行20MW光伏井网发电项目的建设。 • 项目总报资金额约200417万元人民币。 • 本次投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委核准的批复。

(一)对外投资的基本情况。 (一)对7枚文的4条平同70. 公司计划通过新疆海润电力投资有限公司在新疆吐鲁番市七泉湖镇投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售,技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。 经初步估算 本项目总投资额约20304.17万元。其中项目公司注册资本为100万元,新疆海润占其注册资本的

。投资资金来源分公司自然及1853。 《公司目前已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。 本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。

(二)董事会审议情况

1、公司名称以上傳書市海鑫光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准) 2、注册资本:100万元人民币 3、注册地址:新疆址基本市

企业类型:有限责任公司 法定代表人:杨杰

主营业务:太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的

业务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。 资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 E、本次投资的目的和对公司的影响

一)本次投资的目的

本次投资将进一步拓展公司在新疆地区的太阳能工程、电站等业务,为公司开辟新的利润增长点。 (二)本次投资对上市公司未来的影响。 经公司初步测算。本次投资回收期为8.21年,内部收益率12.95%,将有利于公司进一步拓展在新疆地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

备查文件目录 1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-043 海润光伏科技股份有限公司关于 对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光

伏发电有限公司并建设50MW光伏 并网发电项目的公告 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选带责任。

重要内容提示: 设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司(以下简称"项目公司")并进行50MW光伏并网发电项

目的建设。 ●项目总投资金额约50719.77万元人民币。 ●本次投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本项目尚未取得内蒙古自治区发改委核准的批复。

一、以外投資的基本情况。(一)对外投资的基本情况。公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司(以下简称"开发公司")合资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏发电及提供 目应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务(具体经营范围以相关部门核准

分(服)。 经初步估算,本项目总投资额约50719.77万元。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的95%,开 发公司占项目公司注册资本的5%,投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 公司目前已取得内蒙古自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。 本项目尚未取得内蒙古自治区发改委核准的批复

型日间ペルト行うましょう 二)董事会审议情况 次对外投资已于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。全体董事出席会议、公司监事 及高管列席会议、该议案经全体董事一级表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审

二、其他投资主体基本情况 1、名称: 兴和县察尔湖开发有限公司 2、注册资本:1000万元 3、注册地址:兴和县城关镇衙门号

4 企业类型,有限责任公司

违定任表人,赵玄侍
 6. 治定任表人,赵玄侍
 6. 经营范围, 农作物种植,牲畜饲养,林木培育、渔业养殖、旅游项目开发。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。
 7. 企业简介: 兴和县聚尔湖开发有限公司2010年成立,注册资金1000万元。现已投资8000万元,预计建有;

5600平米大型休闲餐厅、4度有机蔬菜日光温室大棚400平米、海灌10亩;备牧养殖区6000平米、停车场000平米、 公寓酒店5000平米;环岛赛马场2800米;6吨热水锅炉,可供热面积15000平方米;有10眼机井供旅游区使用;购置了 大型游艇、快艇、渔政监察快艇、游船、蒙古马、草原绵羊山羊;投放鱼苗150万尾;绿化面积达1.8万亩;一期规划项 目正在建设当中。 三、投资标的的基本情况

、公司名称: 水利且繁尔湖海润生态光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准) 注册资本:100万元人民币 注册地址: 小蒙古兴和县

企业类型:有限责任公司 法定代表人:冯国梁

主营业务:太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的

进出口业务。(具体经营范围以相关部门核准为准)。 7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本次投资将进一步拓展公司在内蒙古地区的太阳能工程、电站等业务、为公司开辟新的利润增长点。

业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-044

海润光伏科技股份有限公司关于对外 投资设立故城县海润光伏发电有限公司 并建设50MW光伏并网发电项目的公告

●投资标的:海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在河北省故城县投资设立故城县海润光伏

有限公司(以下简本"项目与合司")并进行50MW光伏并网发电项目的建设。
 ●总投资金额约49703.55万元人民币。
 ●本次投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本项目尚未取得河北省发改委核准的批复。 、对外投资概述

一、公司重整进展情况

络589号申达商务大厦2楼会议室召开。

一、风险提示

(一)对外投资的基本情况。 (八)八元以近海华目的记。 公司计划在河北放城县投资设立放城县海洞光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注 册资本为100万元人民币。主要从事,投资,建设,经营,管理光伏发电,光热发电,风光互补发电,水力发电,电力设 施,高新技术,环保产业以及与新能源相关产业,新能源产业相关技术服务,信息咨询;电力技术开发咨询,技术服务;发,输,变电设备检修,维护(具体经常范围以相关部门核准为准)。

证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2013-020

江苏省无锡市中级人民法院(以下简称"无锡中院")于2013年4月26日裁定江苏中达新材料集团股份

报及第一次债权人会议公告。第一次债权人会议将于2013年6月28日上午9时30分在江苏省江阴市滨江西

经初步估算,本项目总投资额约49703.55万元。其中项目公司注册资本为100万元,公司占注册资本的100%投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 公司目前已取得河北省发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》。

一) 苗事会审议情况

本次水外投资已于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。全体董事出席会议,公司监事及高管列席会议,该议案经全体董事一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审

3、注册地址:河北省故城 企业类型:有限责任公司

1、正显示显:用限员压公司 5、法定代表人,冯国壁 保产业以及与新能源相关产业,新能源产业相关技术服务,信息咨询;电力技术开发咨询,技术服务;发,输、变电设备检修,维护(具体经管范围以相关部) 核准房准。 7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

、本次投资的目的和对公司的影响 (一)本次投资的目的 本次投资将进一步拓展公司在河北地区的太阳能工程、电站等业务、为公司开辟新的利润增长点。 (二)本次投资对上市公司未来的影响 经公司初步测算,本次投资回收期为12.24年,内部收益率9.90%,将有利于公司进一步拓展在河北地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

海润光伏科技股份有限公司董事会 二零一三年五月二十一日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-045

海润光伏科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设金川区西坡 I期50MW光伏并网发电项目的公告

确和完整承担个别及连带责任。

●投资标的,海润光伏科技股份有限公司的全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称"合肥海 ● 接受协会:16月2月2月2日 1月18日 1月18日

●项目总投资金额约51779.31万元人民币。 ●本次投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

◆本项目尚未取得甘肃省发展和改革委员会核准的批复 (一)对外投资的基本情况

() /37/17/20/3584-Hild.() / 、司计划近期开展二期项目的建设。经初步估算,二期项目总投资额约51779.31万元,项目建设期为6个月。投

资资金来源为公司自有资金及银行借款。 公司目前已取得甘肃省发改委关于海润光代科技股份有限公司金川区西坡二期50MW并网光伏发电项目前

期工作的复函。 项目尚未取得甘肃省发展和改革委员会核准的批复。 (二)董事会审议情况 本次对外投资已于2013年5月21日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。全体董事出席会议,公司监事 及高管列席会议、该议案经全体董事一级表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审

二、投资标的的基本情况 1、公司名称:金昌海润光伏发电有限公司

2、成立日期:2012年11月12日

3、注册资本:100万元人民币 注册地址:甘肃省金昌市金川区金川路95号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:冯国梁 经营范围:太阳能电站项目投资、开发、销售、技术服务。 资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

本次投资将进一步拓展公司在甘肃地区的太阳能工程、电站等业务,有效降低金昌市金川区一期、二期合计 70MW光伏发电项目的整体建设成本,提高项目整体收益。

(二)本收拾效子。 (二)本收拾效十二公司未来的影响 经公司初步测算,本次投资回收期为6.4年,内部收益率15.21%,将有利于公司进一步拓展在甘肃地区的业务,进一步增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。 备查文件目录 1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

> 海润光伏科技股份有限公司董事会 二零一三年五月二十一日

海润光伏科技股份有限公司 关于召开二〇一三年第四次临时股东

证券简称:海润光伏 公告编号:临2013-046

大会的通知 确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●会议召开时间:2013年6月6日上午09:00 ●股权登记日:2013年6月3日 ●会议召开地点: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

●会议方式:现场投票 (一)召开会议基本情况 1、会议时间:2013年6月6日上午09:00

2. 会议地占, 海润光伏科技股份有限公司行政株五楼会议室

3、召集人:董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员; 2) 截止2013年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项 1、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请 提供担保的议案》: 2、审议《关于公司全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目

3、审议《关于公司全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项

5、审议《关于公司对外投资设立故城县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》

6.审议《关于公司全资子公司投资建设金川区西坡二期50MW光伏并网发电项目的议案》 (三)现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券

部收,以2013年6月5日前公司收到为准

授权委托书

公司提醒广大投资者,公司重整期间,存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,公

司披露的信息以上述媒体为准。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定,认真履行

信息披露义务,及时披露相关事项的进展情况,同时提醒广大投资者注意风险。

2、登记地点:公司证券部 、显记应然:公司证券申6。 《受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和特股凭证。 [四] 其他事项

1、会议联系方式 公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

联系人:杨淼 联系电话:0510-86530938

传 真;0510-86530766 2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。 (五)授权委托书样式

先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2013年第四次临时股东 数安托 元元六并代为行使表决权。委托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账号

受托人身份证号码:

委托日期: 委托人对审议事项的表决指示: 受托人签名:

海润光伏科技股份有限公司董事会

江苏中达新材料集团股份有限公司

董事会

2013年5月21日

二〇一三年五月二十一日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2013-023

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

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、 变。

河南平高电气股份有限公司 关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知

《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《河南平高电气股份有限公司 关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知》,定于2013年5月24日召开公司2013年第一次临时股东大海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网 k,审议公司非公开发行股票相关事宜。现因需提交2013年第一次临时股东大会审议的公司2012年度非公开 站上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-041

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东大会,相关时间安排如下:

股权登记目:2013年3月20日(星期三)

2013年第一次临时股东大会的会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日、会议登记日等其它内容均不 2013年,本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,」

会议召开时间:2013年6月21日(星期五)上午9:30开始 网络投票时间:2013年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

发行A股股票相关事项尚在国有资产监督管理部门审批之中,董事会决定延期召开公司2013年第一次临时股

中科英华高技术股份有限公司 关于获得国家核安全局民用核安全设备设计和制造许可证的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2011年初成为国家核安全局的核电缆附件设计、制造许可的受理单位,并相继通过了国家核安

全局主持的申报材料审核、方案确定、现场审核、模拟件出厂验证等检查程序,本公司核电缆附件产品于2012 范围和条件、开展核安全设备设计和制造活动,确保核安全设备设计和制造质量。 年底通过了国家电线电缆检测中心的全系列检测。根据本公司提交的《民用核安全电气设备设计许可证申 请》(中科英华(2011)03号)和《民用核安全电气设备制造许可证申请》(中科英华(2011)02号),经国家 造质量。 核安全局审核,本公司于2013年5月20日收到国家核安全局下发的《关于颁发中科英华高技术股份有限公司 民用核安全设备设计和制造许可证的通知》(国核安发[2013]107号),主要内容如下:根据《民用核安全设备 监督管理条例》及其配套规章的要求,国家核安全局对本公司民用核安全电气设备设计和制造许可证取证 申请进行了审查,认为本公司在所申请的民用核安全电气设备设计和制造方面具备了《民用核安全设备监

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、误导性除述或者重大遗漏,并对某内容 督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》(HAF601)第八条所要 求的各项能力,决定向本公司颁发《民用核安全设备设计许可证》(国核安证字S(13)05号)和《民用核安全 设备制造许可证》(国核安证字Z(13)13号)。许可证有效期至2018年6月30日。本公司应按照许可证规定的

有限公司(以下称"中达股份"或"公司")重整,并指定无锡融海投资咨询有限公司为中达股份管理人。 目前,审计、评估、债权审查等与公司重整相关的工作正在进行中。2013年5月15日,公司披露了债权申

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

江苏中达新材料集团股份有限公司

关于重整进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内 市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司

股票将被终止上市。

年5月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2013年5月20日以通讯方式召开。出席会议的 董事应到9名,实到9名,符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

二〇一三年五月二十二日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 策略等方面的特色,运用好公司现有的零售终端平台,针对三四线城市的消费需求,整合资源,采取全新的 文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会第二十六次会议的通知于2013

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于成立"上海锦秀文峰贸易发展有限公司"(暂 理制度(2013年修订)》。 公司决定出资1,000万元人民币在上海市注册成立全资子公司上海锦秀文峰贸易发展有限公司(暂定

买手制,同时试水电子商务,打造电子商务平台,同步启动线上线下两个销售渠道,向消费者提供品质、品 位以及价位完美结合的服饰产品,让顾客享受到舒适、简约而又时尚的穿衣体验。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

证券代码:601010 证券简称:文峰股份

名,以公司登记机构核准为准),打造自己的服装品牌,同时借鉴一些知名品牌在店铺形象、产品风格、营销

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管

公司将按照许可证规定的范围和条件,积极推进核安全设备产品生产,保证核安全设备产品的设计和制

中科英华高技术股份有限公司

董事会 2013年5月22日

河南平高电气股份有限公司

董事会

2013年5月22日