

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-064 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

西安隆基硅材料股份有限公司

第三届董事会 2016 年第五次会议决议公告（通讯表决）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第五次会议于 2016 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于向中国进出口银行申请贸易融资授信的议案》

根据公司业务开展的需要，拟向中国进出口银行申请 2 亿元人民币贸易融资业务授信额度（免担保），用于国内保理、进口开证、国内信用证、押汇、订单融资等贸易融资业务，期限 2 年；并授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年五月十三日