

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-072 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 年第六次会议决议公告**

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”或“隆基股份”）第三届董事会 2016 年第六次会议于 2016 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。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《关于建设乐叶总部大楼及光伏组件和系统集成展示区项目的议案》**

公司全资子公司乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）与西安市经济技术开发区管委会于2015年12月16日签署了项目入区协议和项目投资合作协议（具体内容请详见公司于2015年12月18日披露的相关公告）。

为了进一步提升公司品牌知名度和企业形象，改善员工办公环境，乐叶光伏现拟投资共计 16,868 万元在西安服务外包产业园投资建设乐叶总部大楼、会议中心以及光伏组件和系统集成展示区（以下简称“项目”）。该项投资属于上述项目入区协议项下内容，不属于关联交易和重大资产重组事项。

本项目建设期为三年。资金来源为乐叶光伏自有资金和银行贷款，必要时可由母公司隆基股份提供融资支持。乐叶总部大楼建成后拟将部分面积租赁给隆基股份及公司其他子公司/事业部使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于子公司建设年产 500MW 高效单晶光伏组件项目的议案》**

具体内容请详见公司公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于子公司参股襄城县年产 2GW 高效单晶太阳能电池生**

## 产项目的议案》

为推进公司在光伏产业链的战略布局，积极拓展单晶产能，加强外部业务合作、实施优势资源互补，公司拟通过全资子公司乐叶光伏与平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）及中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司（简称“首山焦化”）合资成立项目公司，在河南省许昌市襄城县参股建设年产2GW 高效单晶太阳能电池生产项目（以下简称“襄城 2GW 高效单晶电池项目”）。该项对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 一、平煤股份基本情况

- 1、名称：平顶山天安煤业股份有限公司
- 2、注册地点：河南省平顶山市矿工路21号
- 3、法定代表人：刘银志
- 4、注册资本：236,116.4982万元
- 5、成立日期：1998年3月17日
- 6、经营范围：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；太阳能电池的生产和销售；设备租赁，工矿配件零售。
- 7、平煤股份控股股东：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
- 8、主要财务指标：截至2016年3月31日，平煤股份资产总额为36,682,120,959.73元，净资产为10,193,762,877.09元；2016年1月至3月营业收入为2,615,033,715.01元，净利润为9,835,882.79元。

### 二、首山焦化基本情况

1. 公司名称：中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司
2. 注册地址：河南省许昌市襄城县湛北乡丁庄村
3. 法定代表人：杨红深
4. 注册资本：30,900 万元
5. 成立日期：2005 年 8 月 16 日
6. 经营范围：焦炭、焦油、粗苯、煤气生产经营，煤炭零售经营，焦炭生产

技术的研发服务，钢材批零。

7. 控股股东：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

8. 主要财务指标：截至 2016 年 3 月 31 日，首山焦化资产总额为 5,118,921,767.82 元，净资产为 569,133,681.74 元；2016 年 1 月至 3 月营业收入为 3,407,686,526.46 元，净利润为-9,667,601.76 元。

### 三、投资标的情况

#### 1、项目公司情况

平煤股份、首山焦化和乐叶光伏拟共同设立项目公司，项目公司拟注册资本为 6 亿元，其中平煤股份出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿元，持股占 30%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。合资经营期间，项目公司股东按股权比例分配利润、分担风险。

#### 2、襄城 2GW 高效单晶电池项目

鉴于襄城 2GW 高效单晶电池项目以隆基股份全资子公司乐叶光伏参股的项目公司为主体进行投资，根据《上海证券交易所上市规则（2014 年修订）》等相关规定，该项投资不构成隆基股份重大对外投资事项。

### 四、投资协议内容

相关具体投资协议尚未签订，上述事项尚需双方内部有权机构同意及相关主管部门批准后生效。

### 五、对公司的影响

上述项目的实施有利于公司拓展单晶产品产业链战略布局，有效协调公司单晶电池产能供给能力，为公司单晶产品市场份额的提升提供有力保障。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》**

具体内容请详见公司公告。

1、审议通过《关于为全资子公司宁夏隆基 1.2 亿元授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司银川隆基 1.3 亿元银行授信提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为了规范公司对外投资行为，提高投资决策效率，有效控制投资风险，依据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》“第二章对外投资的决策机构和权限”进行了修订，其他内容未变。

修订的主要内容如下：

| 修订前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 序号  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| （二） | 上市公司对外投资达到以下标准之一的，应当提交董事会审议，并及时公告：<br>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；<br>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；<br>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。<br>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | （二） | 上市公司对外投资达到以下标准之一的，应当提交董事会审议，并及时公告：<br>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；<br>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；<br>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。<br>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 |
| （三） | 公司对外投资单笔达到或超过10000 万元人民币的事项需要提交董事会审核批准，重要内容可根据交易所要求进行披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 删除  | 此条删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                              |     |                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| (四) | 公司对外投资未达到上述第（一）、（二）、（三）条标准的，董事会授权由董事长行使审批决策权。董事长可以与总经理协商并召开总经理办公会讨论，为决策提供支持。 | (三) | 公司对外投资未达到上述第（一）、（二）条标准的，董事会授权由董事长行使审批决策权。董事长可以与总经理协商并召开总经理办公会讨论，为决策提供支持。 |
| (五) | 交易金额达到 10 亿元人民币的对外投资，须经董事会战略委员会讨论并发表同意意见。                                    | 删除  | 此条删除                                                                     |

另外，根据公司第三届董事会 2015 年第十六次会议决议审议通过的《关于授权董事长审批光伏电站项目的议案》内容，董事会授权董事长对部分光伏电站项目的投资进行审批：

（一）审批额度及标准

- 1、单个地面光伏电站项目投资不超过人民币3亿元；
- 2、每个年度内该类电站投资累计金额不超过人民币12亿元。

（二）审批内容：对符合上述标准的光伏电站项目的投资方案立项、可行性研究报告、项目进度计划以及对外签署的合作协议等内容进行审核批准。

上述光伏电站项目审批额度、标准和内容同时废止，比照本次拟修订的《对外投资管理制度》规定的权限执行。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会通知请详见公司于同日披露的相关公告。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年六月四日