

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-109 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

第三届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十九次临时会议于2016年8月16日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3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。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2016 年度半年度报告》

监事会关于《2016 年半年度报告》发表书面审核意见，认为：

1、公司 2016 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次将募投项目募集资金账户结余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关

法律法规的规定，同意将西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目和无锡隆基年产850MW单晶硅片项目结余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3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监事会

二零一六年八月十八日