

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-113 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 年第十一次会议决议公告(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 年第十一次会议于 2016 年 9 月 5 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《关于为乐叶安纺公司分布式光伏发电项目贷款提供担保的议案》

具体内容请详见公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为寿光金合公司分布式光伏发电项目贷款提供担保的议案》

具体内容请详见公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于申请3亿元银行授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信业务，涉及金额为人民币 3 亿元，期限 1 年，主要用于公司办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向子公司增资的议案》

具体内容请详见公司相关公告。

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

二零一六年九月六日