

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-142 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 年第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第十四次会议于 2016 年 10 月 27 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《2016 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2016 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒募集资金投资项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于在云南丽江投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于在云南保山投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请授信最高额度 4 亿元，其中敞口 2 亿元，在此额度内发生的借款、承兑、贴现等业务循环使用，由全资子公司银川隆基硅材料有限公司和无锡隆基硅材料有限公司提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第四、五、六、七、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年十月二十九日