

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-143 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

第三届监事会第二十二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”）第三届监事会第二十二次临时会议于 2016 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，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：3 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：3 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：3 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：3 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：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

二零一六年十月二十九日