

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2016-153 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

关于 2016 年第八次临时股东大会召开地点变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2016 年第八次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2016 年 11 月 14 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601012	隆基股份	2016/11/7

二、变更事项涉及的具体内容和原因

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 29 日公告了《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》，因公司办公地址变更，本次股东大会现场会议召开地点变更为西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座八楼会议室，会议联系地址变更为西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座，联系邮编变更为 710018。

三、除了上述变更事项外，于 2016 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座八楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 14 日

至 2016 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目的议案	√
2.00	关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案	√
2.01	回购注销的原因	√
2.02	回购价格及定价依据	√
2.03	回购股份种类及数量	√
2.04	用于回购的资金总额及资金来源	√
2.05	回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响	√
3	关于在云南丽江投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案	√
4	关于在云南保山投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案	√
5	关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案	√
6	关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案	√

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 5 日