

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-155 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

第三届监事会第二十三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”）第三届监事会第二十三次临时会议于 2016 年 11 月 7 日以通讯的方式召开，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《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》

鉴于 13 名激励对象在公司第二期限制性股票激励计划授予前因离职失去激励对象资格，同意公司董事会根据公司股东大会授权，对本次激励计划的激励对象和授予数量进行相应调整：本次激励计划首次授予的激励对象人数将由 1,371 人调整为 1,358 人，限制性股票的首次授予数量将由 1,512 万股调整为 1,501.5 万股，预留授予数量仍为 378 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的公告》。

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

二零一六年十一月九日