

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-001 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 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 3 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《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟宝申、李春安已回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划预留股份第一期解锁暨上市的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第二期解锁暨上市的议案》

经核查，公司首期限限制性股票激励计划首次授予股份第二期解锁的条件已经成就，根据 2014 年第四次临时股东大会授权，董事会同意公司对符合本次解锁

条件的 454 名激励对象获授的 660.285 万股限制性股票进行解锁，并将及时办理本次解锁事宜，具体股份上市日期另行公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海为本次解锁的激励对象，已回避表决。

（六）审议通过《关于为全资子公司无锡隆基在浦发银行申请授信业务提供担保的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶在建设银行申请授信业务提供担保的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于为公司在浦发银行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信人民币 15,000 万元（或等值外币），期限一年，授信业务品种以浦发银行授信批复为准。本次授信业务由全资子公司无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任担保，由股东李春安先生提供质押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于为公司在广发银行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司西安分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信人民币 60,000 万元，其中普通业务额度合计不超过人民币 30,000 万元，非普通业务额度合计不超过人民币 30,000 万元，额度有效期一年，可循环使用，具体授信业务品种以广发银行授信批复为准。本次授信业务由公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

请详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三、六、七项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会
进行审议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月五日