

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-031 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第三届董事会 2016 年年度会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年年度会议于 2017 年 3 月 9 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 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2016 年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见公司同日披露的《2016 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 1,547,235,762.30 元，计提盈余公积 52,503,520.89 元，当年可供分配利润为 1,494,732,241.41 元，母公司年末未分配利润余额为 1,180,320,084.29 元。

公司历年来始终坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和将可供分配利润再次投入到资本性支出项目带来的长期价值回报。公司目前处于快速发展的成长期，根据目前公司的产能规划，2017 年公司硅片产能将达到 12GW，组件产能将达到 6.5GW。鉴于未来单晶和公司产品的市场占有率在不断提升，公司现有产能已无法满足未来的市场需求。2017 年作为产能提升的关键年份，公司将加速推进宁夏隆基 1GW 单晶硅棒建设进度，稳步推进丽江/保山 5GW 单晶硅棒项目、经开区 500MW 组件项目及印度项目等，资本性支出将会加大。

根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，公司所处发展阶段为成长期且未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；在符合现金分红具体条件下的每连续三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。

综上，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素，拟定 2016 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

根据公司章程第一百五十五条第（三）款的相关决策机制和程序规定，本预案已经独立董事事前认可并发表如下独立意见：

1、公司此次利润分配为现金分红，现金分红占利润分配的比例为 100%，符合《公司章程》和相关法规规定；

2、虽然公司此次拟分配的现金红利总额与 2016 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，但考虑到 2017 年度公司的资本支出需求，有利于公司估值的进一步提升，能够实现股东价值最大化。因此，我们认为上述分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司实际情况，有利于公司的可持续发展，同意将上述 2016 年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《2016年审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2016年审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

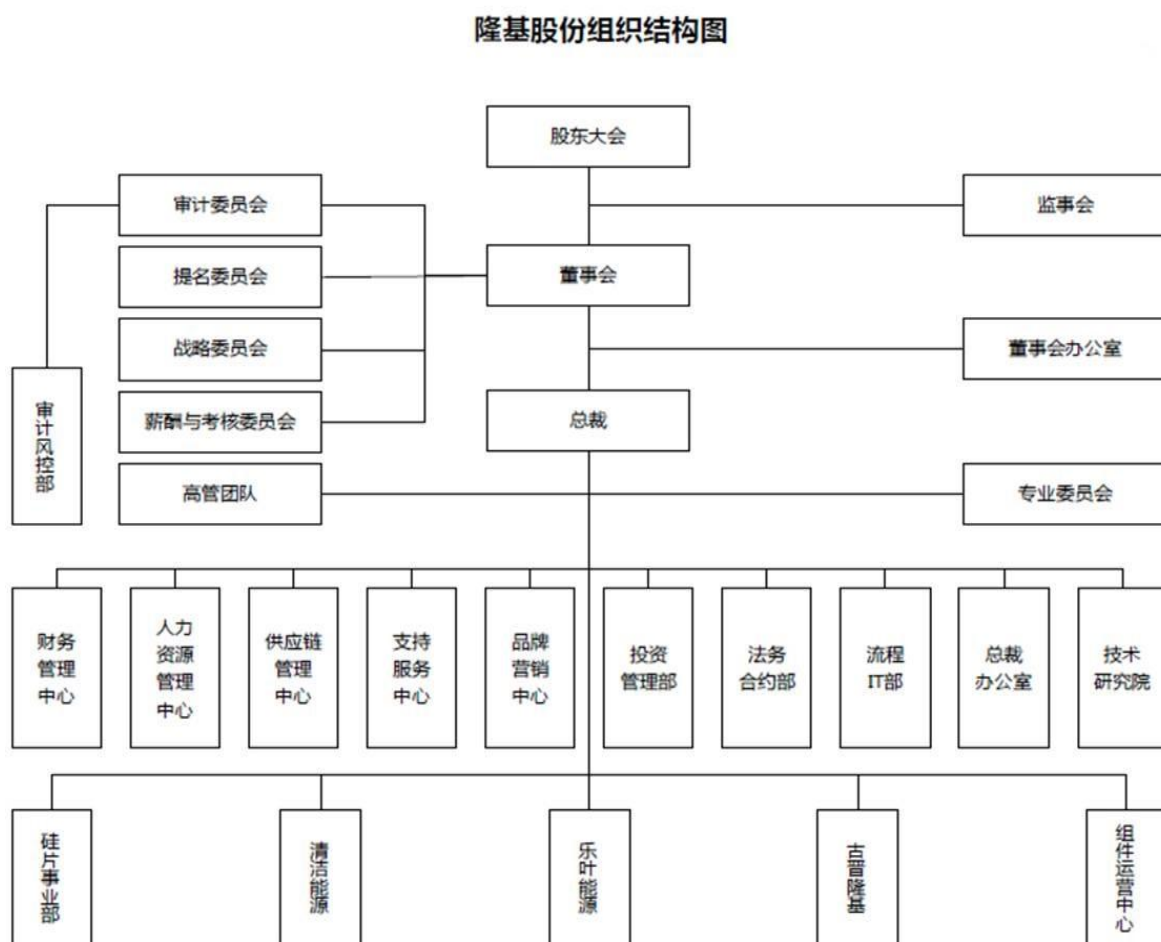
（十一）审议通过《关于在云南楚雄投资建设年产10GW单晶硅片项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设楚雄年产10GW单晶硅片项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了加速公司发展战略的推进，提升组织效率，增强各部门之间的协同效应，持续优化和改善组织设置，公司拟对组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下所示：



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过《关于变更注册资本并修订章程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于为宁夏隆基在浦发银行申请授信提供担保的议案》

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

（十五）审议通过《关于为银川隆基在浦发银行申请授信提供担保的议案》

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

（十六）审议通过《关于为浙江乐叶在浦发银行申请授信提供担保的议案》

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

（十七）审议通过《关于为银川隆基在光大银行申请项目贷款提供担保的议案》

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

（十八）审议通过《关于公司在浙商银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟在浙商银行股份有限公司西安分行申请1亿元一般授信额度（敞口），该综合授信方案有效期1年，授信品种为短期流动资金贷款、结构化融资、贸易融资产品；外汇资金交易产品（包括但不限于远期、掉期、期权产品）等，授信采用信用方式，并追加实际控制人李振国及李喜燕个人连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十）审议通过《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上述第一、二、四、六、七、十一、十三、十六项议案尚需提交公司 2016

年年度股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年三月十一日