

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-010 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 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。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《关于公司向中国进出口银行申请信贷业务的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行申请 3 亿元人民币产品出口卖方信贷，期限 2 年。本次申请信贷业务拟由公司控股股东及实际控制人李振国先生以其持有的市值 7 亿元人民币的公司无限售条件流通股提供质押担保，具体质押数量将按照办理质押登记前一个交易日的 30 日均线价格进行确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司乐叶光伏在中信银行申请授信提供担保的议案》

具体内容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《关于为全资子公司合肥乐叶在建设银行申请授信提供担保的议案》

具体内容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《关于为全资子公司宁夏隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

具体内容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《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

具体内容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。

（六）审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请项目贷款提供担保的议案》

具体内容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《关于变更公司名称的议案》

具体内容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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容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。

上述第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月十四日