

西安隆基硅材料股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会

会议资料

2015 年 11 月 21 日

西安隆基硅材料股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间:2015 年 11 月 30 日 14:00;

网络投票时间:

①通过交易系统投票平台:

2015年11月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

②通过互联网投票平台: 2015年11月30日9:15-15:00

会议地点: 西安市长安区航天中路 388 号西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)四楼视频会议室

会议主持人: 钟宝申

表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

投票规则: 本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程:

- 一、大会主持人宣布公司 2015 年第六次临时股东大会开始。
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额, 审查会议有效性。
- 三、由报告人宣读议案, 与会股东进行审议。
- 四、推举监票人、计票人(股东代表两名、律师和监事各一名)。
- 五、中小股东发言。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。
- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案：

关于为蒲城光伏电站项目提供融资担保的议案

各位股东：

公司于2015年11月10日召开第三届董事会2015年第十六次会议，审议通过了《关于为蒲城光伏电站项目提供融资担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，现拟将此议案提交本次股东大会进行审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

根据电站业务发展的需要，公司拟为控股子公司西安隆基清洁能源有限公司旗下的项目公司蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司（以下简称“蒲城新能源”）在中国工商银行股份有限公司渭南分行申请的金额为人民币 3 亿元的光伏发电项目贷款提供保证担保，担保期限 15 年。

二、被担保人基本情况

①名称：蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司

②注册地点：蒲城县政府二号楼二楼

③法定代表人：马金鹏

④注册资本：500 万元人民币

⑤经营范围：能源项目开发、电力项目运营管理、生态光伏农业开发、光伏农业大棚、光伏提水灌溉、分布式农业光伏、地面光伏发电、农业资源保障工程。

截至 2015 年 9 月 30 日蒲城新能源的资产总额为 24,346,616.06 元，净资产为 4,941,857.52 元。2015 年 1-9 月未产生营业收入，净利润为-58,142.48 元。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本资料披露日，公司对子公司累计提供的担保余额（不包括本次担保金额）为 12.46 亿元人民币，对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

以上议案请审议。

西安隆基硅材料股份有限公司

2015 年 11 月 21 日