

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-098 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 2016 年第九次会议决议公告(通讯表决)

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 2016 年第九次会议于 2016 年 7 月 26 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容请详见公司相关公告。

表决结果：9 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董事会

二零一六年七月二十七日