

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会议资料

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日 14:00；

网络投票时间：

①通过交易系统投票平台：

2016年8月12日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

②通过互联网投票平台：2016年8月12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 2016 年第五次临时股东大会开始。
- 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 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。

议案一：

关于公司为子公司银行授信业务提供担保的议案

各位股东：

公司于2016年7月11日召开第三届董事会2016年第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司银行授信业务提供担保的议案》。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审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

根据经营发展需要，在向中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）申请的8亿元综合授信总额度项下，公司拟为全资子公司乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）、控股子公司浙江乐叶光伏科技有限公司（以下简称“浙江乐叶”）、全资子公司合肥乐叶光伏科技有限公司（以下简称“合肥乐叶”）和全资子公司泰州乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）分别在民生银行办理的综合授信融资业务1亿元提供保证担保，授信品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、融资性保函、非融资性保函，贸易融资产品（包括但不限于保理、进口开证、进口代付、进口押汇、开立国内证及议付等）。公司本次为上述四家子公司担保金额合计4亿元。

同时，授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）乐叶光伏

- 1、名称：乐叶光伏科技有限公司
- 2、注册地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号A座6层
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：6.65亿元
- 5、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务。

6、财务指标：截至 2016 年 3 月 31 日，乐叶光伏（单户报表）的资产总额为 2,341,280,854.71 元，净资产为 612,441,705.88 元。2016 年 1 月至 3 月营业收入为 1,050,191,871.42 元，净利润为 32,523,311.40 元。

（二）浙江乐叶

1、名称：浙江乐叶光伏科技有限公司

2、注册地点：衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号

3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：2亿元

5、经营范围：晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售；太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物、技术进出口。

截至2016年3月31日，浙江乐叶的资产总额为1,157,515,810.01 元，净资产为186,024,794.01 元。2016年1月至3月的营业收入为755,225,810.01元，净利润为42,216,981.58 元。

（三）合肥乐叶

1、名称：合肥乐叶光伏科技有限公司

2、注册地点：合肥市高新区长宁大道888号S1车间

3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：1.5亿元

5、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务。

6、财务指标：截至2016年3月31日，合肥乐叶的资产总额为471,757,159.40 元，净资产为158,020,863.57元。2016年1月至3月营业收入为41,576,167.36 元，净利润为-1,554,982.05 元。

（四）泰州乐叶

1、名称：泰州乐叶光伏科技有限公司

2、注册地点：泰州市海陵区兴泰南路268号

3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：3亿元

5、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

6、财务指标：截至 2016 年 3 月 31 日，泰州乐叶的资产总额为 396,320,401.85 元，净资产为 291,661,612.28 元。2016 年 1 月至 3 月无营业收入，净利润为 -6,348,569.40 元。

三、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；且被担保方为公司全资子公司或控股子公司，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。董事会同意公司上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 7 月 11 日，公司对子公司累计提供的担保余额为 18.01 亿元，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

2016 年 8 月 5 日

议案二：

关于变更注册资本并修订公司章程的议案

公司于2015年12月29日召开第三届董事会2015年第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，为办理工商登记手续，现拟将此议案提交本次股东大会审议。具体内容如下：

2015年11月10日，公司第三董事会2015年第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（具体内容请详见2015年11月12日相关公告），同意向77名激励对象授予300万股预留限制性股票（已根据2014年年度利润方案做相应的调整）。根据瑞华会计师事务所对本次限制性股票认购资金的实际验资情况，最终由76名激励对象认缴296万股，增加注册资本人民币296万元，增加的出资额均以货币形式缴纳完毕。另外，公司已完成了此次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。

鉴于2014年限制性股票激励计划中5名激励对象已离职，2015年11月30日，第三届董事会2015年第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（具体内容请详见2015年12月2日相关公告），公司已完成该5名已离职激励对象持有共计11.4万股限制性股票的回购注销（具体内容请详见2015年12月17日相关公告）并发布了债权人登记公告。本次注销完成后，公司注册资本将减少人民币11.4万元。

综上，经上述预留股份授予（即增加注册资本人民币296万元）和回购注销（即减少注册资本人民币11.4万元），公司注册资本由原1,771,493,475元变更为1,774,339,475元，同时一并修改公司章程的如下条款，内容如下：

条款目录	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,771,493,475元。	公司注册资本为人民币1,774,339,475元。
第十八条	公司系2008年7月28日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股2亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购5,208.038万股、李喜燕认购1,975.474万股、李春安认购5,398.14万股、邵东亚认购	公司系2008年7月28日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股2亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购5,208.038万股、李喜燕认购1,975.474万股、李春安认购5,398.14万股、邵东亚认购

<p>2,088.522万股、王德行认购335.96万股、张珍霞认购680.662万股、胡中祥认购618.492万股、钟宝申认购215.566万股、高斌认购114.024万股、司云峰认购67.046万股、赵可武认购67.046万股、杨雪君认购67.046万股、岳鹏飞认购67.046万股、胡旭苍认购1140.24万股、张以涛认购15万股、刘学文认购15万股、李定武认购15万股、李杰认购15万股、戚承军认购15万股、王晓哲认购15万股、黄立新认购15万股、刘保安认购7万股、张群社认购7万股、曹宇认购7万股、潘海光认购7万股、刘晓明认购7万股、吴文淑认购7万股、刘海焱认购7万股、石磊认购7万股、罗向玉认购7万股、刘珺认购7万股、梁丽英认购3万股、殷创认购3万股、马池辉认购3万股、张亚宁认购3万股、牛存利认购3万股、张健认购3万股、史慧军认购3万股、宋志东认购3股、周建华认购3万股、任春认购1万股、李晓英认购1万股、高慧君认购1万股、赵海龙认购30万股、任志凯认购25万股、李素彩认购25万股、浙江五都投资有限公司认购675.698万股、无锡尚德太阳能电力有限公司认购996万股。</p> <p>公司目前的股份总数为1,771,493,475股，均为普通股。</p>	<p>2,088.522万股、王德行认购335.96万股、张珍霞认购680.662万股、胡中祥认购618.492万股、钟宝申认购215.566万股、高斌认购114.024万股、司云峰认购67.046万股、赵可武认购67.046万股、杨雪君认购67.046万股、岳鹏飞认购67.046万股、胡旭苍认购1140.24万股、张以涛认购15万股、刘学文认购15万股、李定武认购15万股、李杰认购15万股、戚承军认购15万股、王晓哲认购15万股、黄立新认购15万股、刘保安认购7万股、张群社认购7万股、曹宇认购7万股、潘海光认购7万股、刘晓明认购7万股、吴文淑认购7万股、刘海焱认购7万股、石磊认购7万股、罗向玉认购7万股、刘珺认购7万股、梁丽英认购3万股、殷创认购3万股、马池辉认购3万股、张亚宁认购3万股、牛存利认购3万股、张健认购3万股、史慧军认购3万股、宋志东认购3股、周建华认购3万股、任春认购1万股、李晓英认购1万股、高慧君认购1万股、赵海龙认购30万股、任志凯认购25万股、李素彩认购25万股、浙江五都投资有限公司认购675.698万股、无锡尚德太阳能电力有限公司认购996万股。</p> <p>公司目前的股份总数为1,774,339,475股，均为普通股。</p>
---	---

以上议案请审议。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016年8月5日