

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会

会议资料

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第六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 9 月 5 日 14:00;

网络投票时间:

①通过交易系统投票平台:

2016年9月5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9月5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 年第六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：**关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金****永久补充流动资金的议案****各位股东：**

公司于2016年8月16日召开第三届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]515号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向社会非公开发行股票128,104,575.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币15.30元，募集资金总额人民币1,959,999,997.50元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,919,971,892.97元。上述资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]01730008号）。

截至2016年6月30日，募集资金分别存放情况，具体如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	存储余额	账户性质
西安隆基硅材料股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	694472566	0.81	活期存款
西安隆基硅材料股份有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	695582188	87,650,953.71	活期存款
无锡隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	695580545	34,885,598.75	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	民生银行股份有限公司西安分行	694504615	31,113,422.05	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	建设银行西安高新区支行	61001920900052586356	16.78	活期存款
银川隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	—	3,721,254.71	定期存款

银川隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	29362001040008773	1,333.34	活期存款
宁夏隆基硅材料有限公司	农业银行中宁支行	29362001040008765	3,982,986.29	活期存款
总计		—	161,355,566.44	—

注：中国建设银行西安高新技术产业开发区支行账户余额 16.78 元、中国农业银行中宁县支行营业部定期存款余额 3,721,254.71 元和中国农业银行中宁县支行营业部账户余额 1,333.34 元系“银川隆基年产 2GW 切片项目”变更前募集资金专户的累计利息余额以及后续利息收入，该部分利息余额未划转至变更后“西安隆基年产 1.15GW 切片项目”和“无锡隆基年产 850MW 切片项目”募集资金专户，继续保留在原“银川隆基年产 2GW 切片项目”募集资金专户。

二、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金概况

（一）募投项目情况

1、募集资金投资项目基本情况

根据公司《非公开发行A股股票方案》，上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金投入金额	扣除发行费用后的募集资金投入金额	实施主体
1	年产 2GW 单晶硅棒、切片项目	1.1 宁夏隆基年产 800MW 单晶硅棒项目	55,442	40,000	40,000	宁夏隆基
		1.2 银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	64,033	60,000	60,000	银川隆基
		1.3 银川隆基年产 2GW 单晶硅片项目	80,810	56,000	56,000	银川隆基
2	补充流动资金		40,000	40,000	35,997.19 ^注	西安隆基

合计	240,285	196,000	191,997.19	—
----	---------	---------	------------	---

注：公司本次非公开发行募集资金总额 196,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 191,997.19 万元，差额部分调整补充流动资金金额。

2、募集资金投资项目变更情况

2015 年 10 月 16 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更银川隆基 2GW 切片募集资金投资项目的议案》，对银川隆基年产 2GW 切片项目募投项目的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，但未改变募集资金的使用方向，募投项目仍为年产 2GW 单晶硅片建设项目（具体内容请详见公司 2015 年 9 月 30 日相关公告），变更内容如下：

（1）变更实施地点、实施主体

公司将银川隆基 2GW 项目的实施主体由全资子公司银川隆基硅材料有限公司变更至母公司西安隆基硅材料股份有限公司和公司全资子公司无锡隆基硅材料有限公司，实施地点由宁夏银川变更至陕西西安和江苏无锡。

（2）变更实施方式

公司将银川隆基 2GW 项目的实施方式由新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房；同时对切片机选型进行调整，公司通过采购新型金刚线切片机以提升生产效率、提升产品品质，将原采购 124 台切片机购置计划变更为采购 94 台新型切片机，并相应调整相关辅助设备采购计划。

银川隆基 2GW 项目变更前后情况如下所示：

变更前			变更后		
项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
银川隆基年产 2GW 单晶硅片项目	80,810	56,000	西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目	38,064	29,208
			无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目	31,792	26,792

公司已对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。

(3) 变更后项目的投资构成

单位：万元

项目	变更前	变更后		
	银川隆基 2GW 项目	西安隆基 1.15GW 项目	无锡隆基 850MW 项目	合计
工程费用	52,470	22,096	19,229	41,325
工程建设其他费用	1,400	300	300	600
预备费	5,387	2,240	1,953	4,193
铺底流动资金	21,553	13,428	10,310	23,738
项目总投资	80,810	38,064	31,792	69,856

(二) 部分募集资金投资项目结项以及募集资金结余情况

1、募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

银川隆基 1.2GW 单晶硅棒项目已于 2016 年 6 月建设完毕，西安隆基 1.15GW 单晶硅片项目已于 2016 年 4 月建设完毕，无锡隆基 850MW 单晶硅片项目已于 2016 年 6 月建设完毕，上述三个募集资金投资项目已结项。截至 2016 年 6 月 30 日，上述募投项目对应集资金账户的累计投入及结余情况如下表所示：

单位：万元

募投项目名称	承诺募集资金投资总额 (1)	累计利息净额 (2)	募集资金实际投资总额			募集资金结余金额 (5) = (1) + (2) - (3) - (4)
			截至2016年6月30日累计投入金额 (3)	募投项目应付未付金额 (4)	小计	
银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	60,000.00	771.82	57,660.48	5,230.69	62,891.17	-2,119.35
西安隆基年产 1.15GW 切片项目	29,208.00	402.18	20,845.08	2,079.96	22,925.04	6,685.14
无锡隆基年产 850MW 切片项目	26,792.00	371.59	23,675.03	2,426.73	26,101.76	1,061.83
合计	116,000.00	1,545.59	102,180.59	9,737.38	111,917.97	5,627.62

注 1：上表中 (4) 募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系

根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额,该部分资金将继续保留在募集资金专户,用于上述募集资金投资项目后续项目建设尾款及质保金等的支付;

注 2: 银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目实际投资总额超过承诺投资总额, 缺口部分将由公司以自筹资金解决。

2、部分募集资金投资项目结项后产生结余的原因

公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目中, 银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目、西安隆基年产1.15GW切片项目和无锡隆基年产850MW切片项目三个项目已建设完毕并结项。其中, 银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目实际投资总额超过承诺投资总额, 产生资金缺口2,119.35万元, 该部分资金缺口将由公司以自筹资金解决; 西安隆基年产1.15GW切片项目和无锡隆基年产850MW切片项目分别产生项目结余6,685.14万元和1,061.83万元。西安隆基年产1.15GW切片项目和无锡隆基年产850MW切片项目产生资金结余的原因如下:

(1) 西安隆基年产1.15GW切片项目

西安隆基年产1.15GW切片项目产生6,685.14万元资金结余的主要原因是: ①募集资金到账后, 存储专户产生利息净收入402.18万元; ②“银川隆基年产2GW切片项目”于2015年10月经公司2015年第四次临时股东大会决议批准后变更了实施地点、实施主体和实施方式, 其中1.15GW切片项目由西安隆基实施, 鉴于本次变更后, 募集资金需要重新开立募集资金专户以及办理委托贷款后方可由西安隆基使用, 为加快项目实施进度, 公司以自有资金预先进行了投入, 并相应减少了募集资金的支出1,087.65万元; ③由于设备采购价格下降以及汇率变动等因素, 导致实际采购成本减少5,195.31万元。

(2) 无锡隆基年产850MW切片项目

无锡隆基年产 850MW 切片项目产生 1,061.83 万元资金结余的主要原因是: ①募集资金到账后, 存储专户产生利息净收入 371.59 万元; ②由于设备采购价格下降以及汇率变动等因素, 导致实际采购成本减少 690.24 万元。

（四）募投项目结余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司上述募投项目已建设完毕并结项，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述募投项目结余资金 8,119.23 万元（包括累计利息净收入 773.77 万元以及“银川隆基年产 2GW 切片项目”变更前未划转至“西安隆基年产 1.15GW 切片项目”和“无锡隆基年产 850MW 切片项目”募集资金专户累计利息 372.26 万元）永久补充流动资金。

在将相关结余资金永久补充流动资金后，募集资金应付未付金额将继续保留上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付。截至 2016 年 6 月 30 日，前述募投项目尚未支付的尾款及质保金等合计 4,506.69 万元（具体以实际支付金额为准），公司承诺在该部分尾款及质保金等满足付款条件时，将按照相关合同的约定从募集资金专户支付。

公司最近 12 个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

以上议案请审议。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年 8 月 27 日

议案二：

关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司于2016年8月16日召开第三届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案》。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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会2015年年度会议及2015年度股东大会审议通过了《关于预计2016年年度日常关联交易的议案》，对公司2016年日常关联交易进行了预计（详见公司2016年3月25日和2016年4月16日披露的相关公告）。

随着2016年市场需求的快速增长，公司加大了原规划扩产项目的实施规模，预计2016年全年向关联方大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）及其子公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“沈阳隆基”）购买设备及备件金额将有所增加。为满足经营发展需要，公司于2016年8月16日召开第三届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李春安和钟宝申先生均已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：在该议案的表决过程中，公司关联董事均已回避表决，表决程序合法、有效；本次新增日常关联交易预计主要为满足公司经营发展需要，有利于公司日常经营业务正常开展和新项目的有序实施，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次新增 2016 年年度日常关联交易预计的情况

本次主要增加公司与关联方大连连城及其子公司、沈阳隆基之间的 2016 年年度关联交易额度预计，公司与其他关联方的 2016 年年度日常关联交易额度预计保持不变。新增预计情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年原预计发生金额	截至 2016 年 6 月 30 日 本年已发生金额 (财务口径)	调整后 2016 年 预计发生金额	新增预计 额度
向关联方 购买设备 及备件	大连连 城及其 子公司	设备	59,400	12,444.19	87,071	27,671
		备品备件	300	99.88	550	250
	沈阳隆 基	设备	0	0	448	448
合计			59,700	12,544.07	88,069	28,369

二、关联方介绍和关联关系

(一) 大连连城数控机器股份有限公司

1、关联法人情况简介：

①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

②注册资本：人民币 7,850 万元

③法定代表人：李春安

④注册地址：大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑥关联关系：公司董事李春安、钟宝申属于本公司的关联自然人，二人在大连连城担任董事一职，其中李春安为大连连城董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况：

截至 2015 年 12 月 30 日，大连连城资产总额 68,509.22 万元，归属于母公司所有者权益合计 36,197.27 万元；2015 年度实现营业收入 34,806.30 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,083.93 万元。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司

1、关联法人情况简介：

①企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

②注册资本：人民币9,000万元

③法定代表人：张承臣

④注册地址：抚顺经济开发区文华路6号

⑤经营范围：研制、生产、销售超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备、磁应用设备、金属探测设备、矿山设备、冶金设备、能源设备、环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；货物及技术进出口（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

⑥财务状况：截至 2015 年 12 月 30 日，沈阳隆基资产总额 56,810.25 万元，归属于母公司所有者权益合计 41,033.44 万元；2015 年度实现营业收入 30,421.92 万元，归属于母公司所有者的净利润-4,157.04 万元。

2、关联关系

公司董事李春安、钟宝申属于本公司的关联自然人，二人在沈阳隆基担任董事一职。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沈阳隆基为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司

其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

以上议案请审议。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年 8 月 27 日