

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2016-162 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 年第十六次会议决议公告

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 2016 年第十六次会议于 2016 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。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《关于公司认购投资基金份额的议案》

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。

（二）审议通过《关于投资基金向公司子公司增资的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请授信业务的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务，涉及敞口授信总量为人民币 3 亿元，期限 1 年，主要用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。担保方式为法定代表人李振国提供全额连带责任保证担保；公司提供生产设备作为抵押。

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

二零一六年十二月三日