

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-041 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯方式召开，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年四月一日