

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-048 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 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2017 年 4 月 17 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《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于为子公司无锡隆基在光大银行申请授信提供担保的议案》**

具体内容请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。

**（三）审议通过《关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》**

具体内容请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。

**（四）审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》**

为满足经营发展需要，同意公司向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请融资性备用信用证授信业务，金额不超过 1,500 万美元, 期限 1 年，担保方式为公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士承担个人保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准, 股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年四月十八日