

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-052 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。

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 年第六次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。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《2017 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《2017 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2017 年新增担保预计及授权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2017 年新增担保预计及授权的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

以上第二项议案尚需提交公司 2017 年第四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

二零一七年四月二十八日