

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-063 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 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，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《关于为全资子公司银川隆基向中国银行申请授信业务提供担保的议案》

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司隆兴新能源向中信金融公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

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《关于为全资子公司银川隆基向农业银行申请授信业务提供担保的议案》

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《关于为全资子公司乐叶光伏向建设银行申请授信业务提供担保的议案》

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。

（五）审议通过《关于为全资子公司乐叶光伏向北京银行申请授信业务提供担保的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司向光大银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请 8,000 万元综合授信业务，期限 1 年，并由公司控股股东及实际控制人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人全额连带责任保证担保，由公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司向北京银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 30,000 万元等值人民币综合授信额度，期限 1 年，并由子公司银川隆基硅材料有限公司和隆基绿能光伏集成有限公司提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年六月九日