

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-086 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 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2017 年 8 月 21 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。2017 年年报审计费用 90 万元人民币，2017 年内控审计费用 35 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司西安分行申请授信额度人民币 2.5 亿元，授信品种包括：保函，贸易融资产品（进口开证、进口代付、进口信用证项下押汇、进口代收项下押汇），期限 1 年，担保方式为信用担保，并授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司申请等值不超过

美元3,000万元综合授信额度，业务品种包括：银行保函/备用信用证、结算前风险外汇额度、出口融资等，由公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司提供担保，其中保函业务收取10%保证金，并授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向中信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《关于向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《关于为全资子公司银川隆基向华夏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《关于向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。

**（七）审议通过《关于为全资子公司朝日新能源向中信金融租赁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《关于向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。

**（八）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年八月二十三日