

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2018-001 号  
债券代码:136264            债券简称: 16 隆基 01  
债券代码:113015            债券简称:隆基转债

## **隆基绿能科技股份有限公司**

### **第三届董事会 2017 年第二十一次会议决议公告**

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 年第二十一次会议于 2017 年 12 月 29 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《关于第二期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》**

经对公司第二期限限制性股票激励计划第一期解锁的条件进行审核确认，公司绩效及申请解锁的 1,139 名激励对象个人绩效考核结果均满足解锁条件，本次解锁条件已经成就，同意对符合本次解锁条件的 1,139 名激励对象获授的 234.314 万股限制性股票进行解锁。具体解锁情况请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划预留股份第二期解锁暨上市议案》**

经对公司首期限限制性股票激励计划预留授予股份第二期解锁的条件进行审核确认，公司绩效及申请解锁的 61 名激励对象个人绩效考核结果均满足解锁条件，本次解锁条件已经成就，同意对符合本次解锁条件的 61 名激励对象获授的 69 万股限制性股票进行解锁。具体解锁情况请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第三期解锁**

## 暨上市的议案》

经对公司首期限限制性股票激励计划首次授予股份第三期解锁的条件进行审核确认：1名激励对象在2016年度绩效考核中未达到解锁条件，其持有的当期对应的限制性股票将由公司回购注销；原激励对象黄立新先生因病身故，黄立新先生生前系公司高级管理人员，在职期间兢兢业业、恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，根据公司首期《限制性股票激励计划》第六章第二节“激励对象个人情况发生变化”的相关处理规定：“其他未说明的情况由公司董事会认定，并确定其处理方式”，董事会同意黄立新先生获授的未解锁限制性股票由其财产继承人代为持有，按照其生前公司激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；公司绩效及申请解锁的其他436名激励对象个人绩效考核结果均满足解锁条件。本次解锁条件已经成就，同意公司对符合本次解锁条件的437名激励对象获授的625.32万股限制性股票进行解锁。具体解锁情况请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海为本次解锁的激励对象，已回避表决。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年一月三日