

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-039 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

第三届监事会 2017 年年度会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会 2017 年年度会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在云南保山市召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2017 年年度报告》

监事会对公司编制的 2017 年年度报告发表如下审核意见：

1、公司 2017 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2017 年度利润分配预案》

公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

监事会认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

监事会同意将公司2017年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2017年度内控自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

以上第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零一八年三月二十九日