

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-113 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

第四届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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”）第四届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司办公楼会议室召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。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《2018 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于制订公司〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

公司第四届董事会 2018 年第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据（永续债）的议案》和《关于申请注册发行短期融资券的议案》（具体内容请详见公司于 2018 年 7 月 3 日和 8 月 21 日披露的相关公告），为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合本公司实际，现制订《债务融资工具信息披露管理制度》，具体内容请详见公司同日披露的《债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司为全资子公司浙江乐叶向杭州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《关于公司向华夏银行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向华夏银行西安分行申请综合授信额度 28,750 万元，敞口额度为 23,000 万元，授信期限一年，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。

七、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综合授信额度 30,000 万元，期限三年，控股股东李振国先生、李喜燕女士和全资子公司银川隆基硅材料有限公司对上述债务承担连带责任保证。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向中国银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信，敞口授信总量为人民币 15,000 万元，其中非融资性保函额度 5,000 万元，融资性保函额度 10,000 万元，期限一年，由法定代表人李振国提供全额连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于为子公司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。

十、审议通过《关于公司为全资子公司泰州能源向中信金融租赁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。

十一、审议通过《关于公司为全资子公司吴忠乐恒向中信金融租赁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。

十二、审议通过《关于公司为全资子公司徐州鑫维向中信金融租赁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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年八月三十一日