

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2019-057 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 年年度会议决议公告

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 年年度会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在西安召开，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。公司监事及高级管理人员列席会议。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 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2018 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2019 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （八）审议通过《2018 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 2,557,964,089.73 元，计提盈余公积 121,458,973.76 元，当年可供分配利润为 2,436,505,115.97 元，母公司 2018 年末未分配利润余额为 3,080,899,445.24 元。

按照《公司章程》利润分配政策的相关规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。在符合现金分红具体条件下的每连续三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的 30%。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司历年来始终坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和将可供分配利润再次投入到资本性支出项目带来的长期价值回报。近年来，随着市场对高效单晶产品的需求不断增加，单晶的市场占有率不断提升，公司产品销量快速增长，现有产能已无法满足未来市场需求，为了保障高效单晶产品的市场供给，公司制订了《未来三年（2019-2021）产品产能规划》，即在 2018 年底单晶产能基础上，计划单晶硅棒/硅片产能 2019 年底达到 36GW，2020 年底达到 50GW，2021 年底达到 65GW；单晶电池片产能 2019 年底达到 10GW，2020 年底达到 15GW，2021 年底达到 20GW；单晶组件产能 2019 年底达到 16GW，2020 年底达到 25GW，2021 年底达到 30GW，进一步巩固高效单晶一体化龙头地位。2019 年，公司将加快推进云南一期和二期单晶硅棒硅片项目、银川年产 5GW 单晶电池项目、滁州年产 5GW 单晶组件项目、古晋年产 1GW 单晶电池项目、重大技改项目等重大资本支出进度，以保障未来市场需求。

综上，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素，拟定 2018 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扣减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份 576,254 股（以股东大会批准的限制性股票回购股份为准，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》）后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转

增股本和送股。

鉴于公司可转换公司债券正处于转股期，且正在实施股权激励限制性股票回购事项，若股东大会审议通过利润分配方案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

根据公司章程第一百五十五条第（三）款的相关决策机制和程序规定，本预案已经独立董事事前认可并发表如下独立意见：

1、公司此次利润分配为现金分红，现金分红占利润分配的比例为 100%，符合《公司章程》和相关法规规定

2、考虑到 2019 年度公司的资本支出需求，本次利润分配有利于公司产能进一步扩张，保障市场单晶产品供给，能够实现股东价值最大化。因此，我们认为上述分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司实际情况，有利于公司的可持续发展，同意将上述 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议通过《2018 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

**（十）审议通过《2018 年内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《2018 年度审计委员会履职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于瑞华会计师事务所在公司审计活动中严谨、负责、专业的工作态度，现拟继续聘请瑞华会计师事务所作为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年。2019 年年报审计费用 185 万元人民币，2019 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

**（十三）审议通过《关于 2019 年度董监高人员薪酬的议案》**

根据第四届董事会薪酬与考核委员会《2019年度董监高人员薪酬》提案，2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2019年年薪/津贴标准（税前）
钟宝申	董事长	186
李振国	董事、总经理	175
刘学文	董事、财务中心负责人	170
胥大鹏	董事、硅片事业部负责人	135
邹宗海	董事、组件事业部高级副总裁	117
张茹敏	董事	不在公司领薪
田高良	独立董事	12
李寿双	独立董事	12
郭菊娥	独立董事	12
戚承军	监事会主席	61
李香菊	监事	10
贺婧	监事	22
刘晓东	董事会秘书	93

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**（十四）审议通过《2018年度社会责任报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**（十五）审议通过《关于制订未来三年（2019-2021）产品产能规划的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于制订未来三年（2019-2021）产品产能规划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**（十六）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十七）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

**（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十）审议通过《关于向子公司增资的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于向子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十一）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第一、二、五、七、八、九、十二、十六、十七项议案，以及第十三项议案中关于董事、监事的薪酬部分尚需提交公司 2018 年年度股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日