

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-050号

西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会2015年第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第七次会议于2015年6月2日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长单仁华先生召集和主持。会议出席董事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）审议通过了《关于子公司投资建设衢州1GW高效单晶组件项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资子公司项目贷款担保业务提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于为全资子公司项目贷款担保业务提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在上述议案中，第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。议案的具体内容请详见公司同日披露的有关公告。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一五年六月三日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-051号

西安隆基硅材料股份有限公司对外投资公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目的名称：衢州1GW高效单晶组件项目

● 投资金额：人民币15亿元

● 本次投资构成关联交易和重大资产重组。

● 风险概述

为了大力推进国内高效单晶组件的生产与应用，根据公司战略发展需要，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）拟投资子公司乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）拟在衢州市绿色产业集聚区投资6亿元建设10GW高效单晶组件项目。

公司三届董事会2015年第六次会议审议通过了《关于子公司投资建设衢州1GW高效单晶组件项目议案》，本事项无需提交公司股东大会审批。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、乐叶光伏的基本情况

名称：乐叶光伏科技有限公司

注册地址：西安经济技术开发区尚稷路8098号A座6层

法定代表人：钟宝申

注册资本：5亿元人民币

成立日期：2015年2月27日

经营范围：太阳能电池组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏系统的安装与维护；合同能源管理。

乐叶光伏为公司的全资子公司，其控股股东隆基股份2014年度财务状况和经营成果请详见公司2015年1月7日披露的《2014年度报告》。

三、投资标的概况

（一）投资项目概况

衢州10GW高效组件项目。

（二）投资项目简介

①主要项目拟投资于浙江省衢州市绿色产业集聚区内，租赁4座厂房，改造厂房设施和仓库，购置生产设备及光伏设备和试验设备。

②投资方式：以乐叶光伏为主体投资方，资金来源为自有资金及银行贷款。

③项目建设周期：4个月

④项目效益情况：经公司初步测算，该项目预计总投资6亿元，达产后每年实现营业收入33.33亿元，净利润1.24亿元。

四、对投资标的的主要内容

衢州10GW高效组件项目。

（一）投资项目简介

本公司股东大采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和时间

2015年第一次的股东大会

（二）股东出席对象

①所有股东

②本公司股东代理人

③公司董事、监事和高级管理人员

④公司债券持有人

⑤其他人员

⑥持有本公司股票的融资融券客户

⑦公司股东代理人

⑧法律、行政法规或公司章程规定的其他人员

⑨中登公司登记结算公司认可的其他人员

⑩本公司股东

⑪本公司股东代理人

⑫本公司股东代理人

⑬本公司股东代理人

⑭本公司股东代理人

⑮本公司股东代理人

⑯本公司股东代理人

⑰本公司股东代理人

⑱本公司股东代理人

⑲本公司股东代理人

⑳本公司股东代理人

⑳本公司股东代理人