

西安隆基硅材料有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

证券代码:601022 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-014号

本公司董事会及全体董事保证本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:

股东大会召开日期:2016年2月23日

本次股东大会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)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年2月23日14点00分

召开地点:西安市市长安区航天中路388号西安隆基硅材料有限公司四楼视频会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2016年2月23日

至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于子公司投资建设3GW单晶硅片项目的议案	√
2	关于对全资子公司提供亿金融资担保的议案	√

各议案已披露的时间和披露媒体

根据公司第三届董事会2016年第一次会议决议,公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年2月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登。

2.特别决议事项:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.

涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台的说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户分别参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股东登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	隆基股份	2016/2/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东股票账户卡、书面授权复印件。

3.异地股东(西安地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席会议登记手续。

上述授权委托书至少应在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。

授权委托书由股东授权人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。公证的授权书或者其授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)登记时间:2016年2月23日(星期二)下午12:30-13:50

(三)登记地点:西安市市长安区航天中路388号西安隆基硅材料有限公司四楼视频会议厅

会议议程:

六、

其他事项

(一)会议联系方式

1.联系地址:西安市市长安区航天中路388号

2.联系部门:董事会办公室

3.邮编:710100

4.联系电话:029-81566863

5.传真:029-84157265

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

2016年2月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安隆基硅材料股份有限公司:

委托股东姓名(单位)或身份证件号码(营业执照号码):

委托股东持股数:

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司投资建设3GW单晶硅片项目的议案	√		
2	关于对全资子公司提供亿金融资担保的议案	√		

委托人签名(盖章):受托人签名:

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-012号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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:

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议出席人数和表决权数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)关于为廊坊广阳建设投资有限公司银行借款提供担保的议案:

同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(四)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(五)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(六)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(七)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(八)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(九)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十一)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十二)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十三)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十四)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十五)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十六)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十七)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十八)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(十九)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十一)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十二)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十三)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十四)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十五)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十六)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十七)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十八)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(二十九)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十一)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十二)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十三)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十四)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十五)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十六)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十七)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十八)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。

(三十九)关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司向中国农业发展银行廊坊市安次区支行借款提供连带责任保证担保,担保金额13,000万元,担保期限10年。