

(上接B164版)					
单晶组件功率	多晶组件功率	功率差	每片单晶系统可变成面积	每片单晶功率和发电量溢价(5%~8%)	每片单晶总溢价区间
260W	245W	15W	1.34	2.1~2.685	3.44~4.025

数据来源:Solarbuzz,Suppli备注:①多晶组件按16%规格;②由于多晶电池具有明显的转换效率优势,在下游环节并无明显的溢价能力优势,其市场份额将逐渐提高。根据SEMI光伏技术路线图,5年后单晶电池市场份额将由目前的40%提高到45%,首次超过多晶电池(图5)。

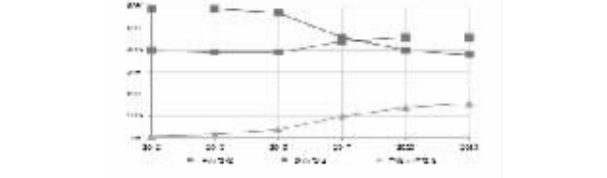


图5 各种晶硅电池市场份额趋势预测

数据来源:SEMI备注:其他晶硅电池是指单晶、N型多晶等概念产品)

6.国内光伏应用市场有望快速扩大在现行电价政策下,光伏组件已经具备了良好的收益水平,特别是在给予了地方补贴电价青海、山东、辽宁、江苏等地区,项目预期内部收益率已接近10%左右。

2012年全国光伏工作会议明确提出,年内全国光伏新增装机容量目标为10GW,其中分布式电站约占50%,国家发改委近期部署了部分政府购电,相关光伏企业也发布了关于完善光伏发电价格补贴通知的意见,对下一步光伏发电上网电价提出了新的实施方案。在国家政策的持续推动下,国内光伏应用市场有望快速扩大。

7.2 公司发展战略1.战略目标坚持专业化发展,强化隆基股份全球最大的太阳能单晶硅片厂商的战略地位,适度发展与太阳能单晶业务有关键支撑作用的辅助业务。2.产品定位以客户价值为核心,满足光伏主流市场的P型单晶产品需求,推广薄片化产品。3.市场定位向全球市场,服务和培育致力于高效路线的光伏厂商,国内和海外单晶硅片市场占有率第一。

3.竞争战略“一个主题”,以满足客户需求,创造客户价值”为竞争主线;以拓展关键价值客户为核心,建立为全球客户提供快速响应服务,为客户提供高性价比的硅片产品,提升公司专业化经营影响力;广泛合作,促进单晶在光伏产业链的推广。

“两个重点”:①加强技术创新、产品创新和质量、成本管理,推动行业技术标准不断提高,成本持续降低,提高对客户需求的反应能力和服务能力;②合理安排负债结构,保持稳定现金流,保障公司持续快速发展。

7.3 经营计划2013年,公司计划全年实现硅片产量1.4GW,比2012年增长50%以上,进一步扩大市场份额,力争实现营业收入2.0,7485亿元,实现扭亏为盈。

计划到2013年底,公司的单晶硅年产产能将达到2.2GW,单晶硅切片产能达到1.6GW。7.4因推进当前业务并完善在建投资项目公司所需的资金需求公司利用自有资金和外部募集资金分别建设募集资金投资项目和非募集资金投资项目。公司将严格控制资产支出,保持合理的资产负债比例,加快资金周转,保障公司健康、可持续发展。

7.5 可能面临的风险1.国际贸易争端及贸易政策变化的风险太阳能光伏行业是目前最具发展潜力的可再生能源之一,世界各国均将其作为一项战略性新兴产业重点扶持,我国太阳能光伏产业经过十年的发展,已成为全球最大的太阳能光伏产业生产基地,国际竞争力日益增强,欧美等国出于保护本国光伏产业的目的,相继对我国光伏企业发起“双反”调查。目前国内光伏产业近90%的份额仍主要依赖海外市场,其中欧美是最主要市场,本公司主要产品为单晶硅片,主要产品为国内下游电池片和组件厂商,如果未来欧盟和其他国家对中国光伏产品征收高额“反倾销、反补贴”税,采取贸易进口限制措施,将对国内光伏企业出口贸易造成负面影响,并进而直接、间接方式影响公司销售情况和经营业绩造成重大不利影响。为了在欧盟“双反”调查中争取有利地位,公司已积极应诉,并将应诉材料报至国家商务部,但应诉结果具有很大不确定性;同时,公司在对欧盟双反积极应诉的基础上,将大力加强国际市场的开拓,以减少国际贸易争端及不确定性贸易政策对公司的影响,但结果同样具有很大的不确定性。

2.国内对进口多晶硅实施“双反”导致的原材料价格波动风险本公司主要原材料为多晶硅料,且主要来源于进口。目前中国商务部正在对进口多晶硅料进行“双反”调查,如果未来对进口多晶硅料征收高额反倾销税和反补贴税将提高国内多晶硅料采购成本,削弱公司产品成本优势,并且由于国内多晶硅料供应紧张,还可能导致公司面临多晶硅料短缺的情况;同时,公司部分国内客户对于采取“垂直一体化”战略,自建多晶硅料生产厂,可部分或全部满足自身生产需要,如果未来对进口多晶硅料征收高额反倾销税和反补贴税,将有利于提升公司竞争对手的市场地位,将对本公司在多晶硅料供应保障和成本方面的优势产生不利影响。公司已与众多国内光伏产业链中下游企业共同向商务部提交书面材料,陈述对进口多晶硅征收“反倾销税、反补贴税”对我国光伏产业,特别是中下游产业的影响,但“双反”最终调查结果具有很大的不确定性。

3.政府降低光伏行业出口退税和补贴的风险随着光伏行业产能逐步下降,世界各国也逐步调整补贴方式和补贴力度,如果未来光伏行业产能通过自身发展降低成本,提高太阳能对传统能源的竞争,政府对太阳能补贴措施的调整将对光伏行业企业的生存和发展产生不利影响,同时,本公司面临各国光伏产业扶持和补贴政策变化的风险。

4.落后产能退出过程中的非正常市场行为引起的价格波动风险由于目前光伏产业产能过剩严重,部分不具备竞争力的光伏企业开始退出行业,行业进入整合期。在这个过程中,大量退出企业就会急于清理库存,以收回前期投资实施生产转型,在此过程中容易出现非正常的非正常市场行为,从而在一定程度上影响市场供求与价格,在短期内给企业带来业绩波动的风险。

5.应收账款回收风险

从2011年下半年开始,光伏行业受国际大环境及产能过剩的影响,开始步入调整期,产品价格持续下滑,市场需求增速降低,融资环境也越趋恶化,造成了全行业企业出现经营现金流紧张,应收账款信用期普遍延长,回款账期持续加大,公司在2011年末的应收账款和应收票据合计金额为5.31亿元,尽管公司也采取了一系列积极措施加强客户信用管理和应收账款催收工作,但到2012年末已上升至5.80亿元,从而使公司面临较大的应收账款回收风险。

2013年3月20日,高德电子发布公告,宣布其子公司无锡高德进入破产重整程序,公司依据谨慎性原则尚未收到的无锡高德太阳能电力有限公司应收款项采取个别认定法追加计提坏账准备9077万元,从而造成计提2012年度坏账准备9077万元,年内全国光伏新增装机容量目标为10GW,其中分布式电站约占50%,国家发改委近期部署了部分政府购电,相关光伏企业也发布了关于完善光伏发电价格补贴通知的意见,对下一步光伏发电上网电价提出了新的实施方案。在国家政策的持续推动下,国内光伏应用市场有望快速扩大。

8.利润分配或资本公积转增股本8.1现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内,公司严格按照公司章程的相关规定执行了股利分配政策并于2012年6月将2011年度利润分配方案实施完毕。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红通知》(证监发[2012]87号)及陕西证监局《印发关于上市公司完善现金分红政策的指导意见的通知》(陕证监发[2012]45号)的规定,公司于2012年7月26日召开第二届董事会2012年4次会议,审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》(详见2012年7月28日公告)。

独立董事专门对现金分红的修改发表了同意的明确意见,监事会上于2012年7月30日召开了第二届监事会2012年第四次临时会议,同意《现金分红条款修改的议案》,并发表了意见。公司就以上内容及时进行了公告。

2012年8月1日,公司发布《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,将《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》正式提交股东大会审议。为使本次修订的现金分红政策及决策程序更为科学、合理,能够更加广泛地反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求,公司同时发布《西安隆基硅材料股份有限公司关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告》,公开征求广大投资者的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

8.2 报告期内股利且使用计划分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和支付计划

①适用②不适用③公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每股10股送红股数(股)	每股10股派现金(元)(含税)	每股10股转增(股)	现金分红的数额(元)(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年				-54,672.164.57	293,112,325.89	—
2011年	1.5		8	44,877,000	439,991,674.86	15.28
2010年						—

四、涉及财务报告的相关信息四.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。2012年9月27日本公司新设成立子公司隆基新能源有限公司,本期将其纳入合并范围。

西安隆基硅材料股份有限公司法定代表人:李振国二〇一三年四月二十五日

证券代码:600102 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-021号

西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2012年年度董事会议决议公告

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”)第二届董事会2012年年度董事会议于2013年4月25日在无锡市以现场表决的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事6名,独立董事黄克宝授权委托董事李振国先生并以表决方式表决,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长李振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《2012年度总结暨工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2.审议通过《2012年度董事会议工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。3.审议通过《公司2012年度述职报告》

具体详见投资者互动平台。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《公司2012年度财务报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。5.审议通过《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。6.审议通过《公司2012年度利润分配方案》

2012年公司不分配利润且不实施资本公积金转增股本。由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不分配利润的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。7.审议通过《关于2013年度董监高薪酬的议案》

根据第二届董事会薪酬与考核委员会《2013年度董监高人员薪酬调整报告》,2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整结果具有很大不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。8.审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

继续续聘德勤华永会计师事务所作为公司2013年度审计机构,聘期一年。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《公司2012年年度报告全文及其摘要》的议案

具体内容详见公司公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。10.审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司公告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《公司2013年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司公告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

由于公司2012年当年实现的扣除非经常性损益的净利润为负数,公司不符合利润分配的预案符合公司章程第一百二十五条第三)款的规定,公司独立董事和监事会对该事项发表了不同意的意见。

2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》,并授权2012年度利润分配预案为:2012年公司不分配利润,2012年度不实施资本公积金转增股本。

金2,456万元用于年产500MW单晶硅棒片建设项目,上半年新使用募集资金新投入2,497.68万元。

中瑞岳华会计师事务所于2012年4月23日出具了中瑞岳华专审【2012】第1394号《西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2012年5月29日,公司2012年度股东大会审议通过了《隆基股份关于先期投入资金置换的议案》,同意公司以募集资金24,564,093.73元置换上述公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2012年8月20日,公司于2012年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,决定:公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金3亿元,分别用于偿还银行短期流动资金贷款2.3亿元,补充经营所需流动资金7000万元,使用时间不超过6个月。截止2012年12月31日,已用闲置募集资金暂时补充流动资金28,950万元。

4.结束募集资金使用情况无。

5.募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况2012年5月29日,隆基股份2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,公司拟将原募集资金投资项目中500MW单晶硅片项目的实施主体变更为无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”),实施地点变更为无锡新区,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产500MW单晶硅棒片建设项目,项目总投资总额由137,032万元变更为116,646万元,减少项目投资总额20,386万元计入超募资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

6.保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的意见性意见经核查,保荐人认为:2012年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了四方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会二〇一三年四月二十五日

募集资金总额	151,300.00	本年度投入募集资金总额	10,556.52
变更用途的募集资金总额	20,386.00		
变更用途的募集资金总额比例	13.47%	已累计投入募集资金总额	12,012.91

变更用途的募集资金总额		20,386.00	已累计投入募集资金总额		12,012.91			
用途的募集资金总额比例		13.47%						
变更项目	变更用途的募集资金总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入本年投入金额	截至期末累计投入	截至期末累计投入与承诺投入的差额	项目达到预定可使用状态日期	本年是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
投资	项目	募集资金承诺投入总额	截至期末承诺投入本年投入金额	截至期末累计投入	截至期末累计投入与承诺投入的差额	项目达到预定可使用状态日期	本年是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化

公司募集资金使用情况于2012年5月29日,隆基股份2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,公司拟将原募集资金投资项目