

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-091号

西安隆基硅材料股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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、准确和完整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”)董事会于2014年11月24日收到副总经理李文学先生提交的书面辞职报告。李文学先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。李文学先生辞去副总经理职务后,仍负责公司组件业务。

公司董事会谨对李文学先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十六日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-092号

西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会2014年第十次决议公告

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、准确和完整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”或“本公司”)第三届董事会2014年第十次决议于2014年11月26日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长钟宝申先生主持和主持。会议出席董事8人,实际出席董事8人,独立董事邹建平因工作原因未参加。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《关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案》

鉴于独立董事邹建平先生因工作原因已于近日向公司董事会提交了书面辞职书(请详见11月21日相关公告),根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,会议同意提名孙卓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期与第三届董事会其他董事一致。简历请详见附件。

该事项在提交公司董事会审议前,独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任王晓哲先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,总经理李振国先生提名,拟聘任王晓哲先生为公司副总经理,负责公司生产运营管理。任期与其他高级管理人员一致。简历请详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任刘晓东先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所上市公司股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,由董事长钟宝申先生提名,并经上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格审核无异议,拟聘任刘晓东先生为公司董事会秘书。任期与其他高级管理人员一致。简历请详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司新聘独立董事和高级管理人员薪酬的议案》

根据本次董事会安排,结合《公司章程》等有关规定,现拟定关于第三届董事会新聘独立董事和高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

姓名	职务	年薪(万元,含税)
孙卓	独立董事	8
王晓哲	副总经理	46
刘晓东	董事会秘书	38

其中独立董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述审议有关的大会通知请详见公司同日披露的相关公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十六日

附件:

孙卓先生,生于1967年11月,兰州大学现代物理系核物理专业博士,上海交通大学材料科学复合材料博士后,新加坡南洋理工大学微电子系博士后,曾就任于华东师范大学物理系、上海产业技术研究院、亚太材料科学院等单位。长期从事电子材料与器件及设备系统的研究和产业化应用工作,在国内外已申请60多项发明专利,发表国际学术论文(SCI)200余篇。荣获上海市IT青年十大科技产业成就奖、中国侨界创新成果贡献奖、亚太材料科学院(AAPM)院士等多个奖项和荣誉称号。现任华东师范大学教授。

王晓哲先生,生于1971年11月,西安交通大学管理工程硕士。曾任宝鸡长岭股份有限公司技术部经理,西安凯迈咨询有限公司咨询顾问。2006年至今就职于本公司,历任子公司常务副总,战略规划总监。现任本公司运营总监。

刘晓东先生,生于1972年8月,硕士研究生学历,高级经济师,中国特检注册职业经理人。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书,彩虹集团电子股份有限公司(港股上市)财务总监助理,公司秘书,彩虹集团公司资本运营部总经理,现任湘财证券股份有限公司西安营业部总经理。

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-093号

西安隆基硅材料股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2014年12月12日上午 14:00
●网络投票时间: 2014年12月12日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00

●现场会议召开地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

●会议方式:现场投票方式、网络投票方式上海证券交易所股东大会网络投票系统)

●股权登记日:2014年12月5日

根据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2014年第七次决议决议、第三届董事会2014年第九次决议决议和第三届董事会2014年第十次决议决议,现将公司2014年第四次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召开日期:

现场会议召开时间:2014年12月12日(星期五)下午 14:00

A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月12日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

3、召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

4、会议方式:

(1)A 股股东可通过:

①以本人亲身出席现场投票;

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

(2)网络投票的操作方式请见本通知附件一。

(3)关于投票方式选择的说明
根据公司章程,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议议案

1、《关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

1.01 限制性股票的来源、种类和数量

1.02 激励对象的确定依据和范围

1.03 激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额

1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期

1.05 限制性股票的授予与解锁条件

1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.08 限制性股票激励计划的变更与终止

2、《关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

3、《关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案》

4、《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》

5、《关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案》

6、《关于公司新聘独立董事薪酬的议案》

上述议案的具体内容请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2014年12月5日在上海证券交易所网站刊登,其中,议案组1、议案2和3所涉及公司及股权激励事项,应由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案5在提交本次股东大会审议前,独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2014年12月5日(星期五)上海证券交易 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东。前述股东均有权出席股东大会并,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东大会出席/列席办法

1、出席/列席

拟出席会议的股东(亲自或委托代理人)应于 2014年12月5日(星期五)或该日之前,将出席会议的回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室(回执见附件二)。

2、出席/列席方式

(1)登记方式

①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证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、股票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,应出示法定代表人本人身份证、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

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登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

(2)登记时间:2014年12月12日(星期五)下午12:30—14:00

(3)登记地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

五、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式说明

融资融券试点券商(简称券商)可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统(简称会员投票系统),按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

通过会员投票系统进行投票的券商,应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜,投票时间为 2014年12月12日 9:30—15:00,网址为www.sseinfo.com。

有关融资融券的详细事宜,请相关人员按照上交所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2012年修订)》等相关规定执行。

六、香港中央结算有限公司参与股东大会的投票方式说明

香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参加公司股东大会网络投票的,请按照上交所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定执行。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:西安市长安区航天中路388号

联系部门:董事会办公室

邮编:710100

联系电话:029-81566863

传真:029-84157265

2、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
二零一四年十一月二十六日

附件一、网络投票的操作流程

投票日期:2014年12月12日

总提案数:13项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码 投票简称 投票股东

788012 隆基投票 A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

1-13 本次股东大会1-13项提案 788012 99.00元 1股 2股 3股

(2)分拆表决方法

如需对各项分拆进行投票,按以下方式申报:

议案序号 内容 申报价格

1 《关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 1.00

1.01 限制性股票的来源、种类和数量 1.01

1.02 激励对象的确定依据和范围 1.02

1.03 激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额 1.03

1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 1.04

1.05 限制性股票的授予与解锁条件 1.05

1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.06

1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07

1.08	限制性股票激励计划的变更与终止	1.08
2	《关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	2.00
3	《关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案》	3.00
4	《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》	4.00
5	《关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案》	5.00
6	《关于公司新聘独立董事薪酬的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年12月5日 A 股收市后,持有隆基股份的某 A 股投资者拟对本次网络投票的全部提案投票, 则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788012 买入 99.00 1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号《关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》投票意见,申报如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788012 买入 2.00 1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号《关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》投票意见,申报如下:

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788012 买入 2.00 3股

三、网络投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东大会未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的投票,按照弃权计算。

4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。

附件二:西安隆基硅材料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会授权委托书

西安隆基硅材料股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为西安隆基硅材料股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2014年12月12日在西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室召开的西安隆基硅材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》			
1.01	限制性股票的来源、种类和数量			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期			
1.05	限制性股票的授予与解锁条件			
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.08	限制性股票激励计划的变更与终止			
2	《关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》			
3	《关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案》			
4	《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》			
5	《关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案》			
6	《关于公司新聘独立董事薪酬的议案》			

委托人签名/盖章:

委托人身份证/或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于 2014年11月26日公告的股东大会通知。

2、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”,做出投票指示。如委托人未做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示,否则除股东大会通知所载之决议案外,委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

3、A 股股东最近需于大会指定举行时间 24 小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司,地址为西安市长安区航天中路 388号西安隆基硅材料股份有限公司董事会办公室,邮编:710100,方为有效。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、委托期限:至本次股东大会结束。

附件三:西安隆基硅材料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会回执

西安隆基硅材料股份有限公司

2014年第四次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称):

联系地址:

出席会议人员名称

身份证号

委托人(法定代表人)姓名

身份证号

持股票

股票名称

联系电话

股东签名(法人股东盖章)

(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-094号

关于嘉实价值和价值封闭基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年11月26日

是否已取得基金从业资格		是
取得的其他相关从业资格		无
国籍		中国
学历、学位		博士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是
3	新任基金经理的相关信息	
	基金名称	顺文河
离任原因		离职
离任日期		2014-11-26
是否转任本公司其他工作岗位		否
是否已被规定在中国基金业协会办理注册/登记		是