

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、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。

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年第十次会议于2014年11月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邹生华先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事邹建平因工作原因未参加会议。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《关于聘任孙阜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》等相关法律法規及公司规定的会议同意提名孙阜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期与第三屆董事会其他董事一致。敬请详见附件。

该项议案在提交公司股东大会审议前，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。

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，经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的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长邹生华先生提名，并经上海证券交易所以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《公司章程》等有关规定，现拟定关于第三屆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)
孙阜	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公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述审议议案有关的股东大会将视情见详公司同日披露的相关公告。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一四年十一月二十六日

附件：

孙阜先生，生于1967年11月，兰州大学现代物理系核物理专业博士，上海交通大学材料系复合材料博士后，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、亚大材料科学院等单位。长期从事光电子材料与器件及装备系统的研究和产业化应用工作，在国内已申请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青年十大新闻、上海光电子产业贡献奖、中国侨界创新成果贡献奖、亚太材料科学院（APAM）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，西安交通大学管理学院硕土。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顾问。2006年至今就职于本公司，历任公司常务副总，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，中国特级注册职业经理人。曾任彩虹显示器股份有限公司董事秘书室，彩虹集团电子股份有限公司（H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4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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要事项提示

●现场会议召开时间:2014年12月12日下午 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

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年第七次会议决议、第三届董事会2014年第九次会议决议和第三届董事会2014第十二次会议决议，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:

现场会议开始时间: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:通过上海证券交易所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通过电子邮件采用传真或信函方式亦可办理登记。

5、登记时间:

6、参加会议的人员:公司股东及代理人

7、会议议程:

8、会议费用:

9、联系方式:

10、会议出席对象:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别于2014年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2014-70)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2014年11月28日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间: 2014年11月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

00

3、召开地点: 西安市航天城管委会航开办308号3层会议室

4、会议方式:

(1) A 股股东可通过:

①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通过电子邮件采用传真或信函方式亦可办理登记。

5、登记时间:

6、参加会议的人员:公司股东及代理人

7、会议议程:

8、会议费用:

9、联系方式:

10、会议出席对象:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别于2014年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2014-70)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2014年11月28日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间: 2014年11月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

00

3、召开地点: 西安市航天城管委会航开办308号3层会议室

4、会议方式:

(1) A 股股东可通过:

①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通过电子邮件采用传真或信函方式亦可办理登记。

5、登记时间:

6、参加会议的人员:公司股东及代理人

7、会议议程:

8、会议费用:

9、联系方式:

10、会议出席对象:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别于2014年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2014-70)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2014年11月28日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间: 2014年11月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

00

3、召开地点: 西安市航天城管委会航开办308号3层会议室

4、会议方式:

(1) A 股股东可通过:

①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通过电子邮件采用传真或信函方式亦可办理登记。

5、登记时间:

6、参加会议的人员:公司股东及代理人

7、会议议程:

8、会议费用:

9、联系方式:

10、会议出席对象:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别于2014年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2014-70)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2014年11月28日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间: 2014年11月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

00

3、召开地点: 西安市航天城管委会航开办308号3层会议室

4、会议方式:

(1) A 股股东可通过:

①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通过电子邮件采用传真或信函方式亦可办理登记。

5、登记时间:

6、参加会议的人员:公司股东及代理人

7、会议议程:

8、会议费用:

9、联系方式:

10、会议出席对象:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别于2014年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2014-70)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2014年11月28日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间: 2014年11月27日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

00

3、召开地点: 西安市航天城管委会航开办308号3层会议室

4、会议方式: