

股票代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-074

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于下属企业获得专项资金补助的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月6日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告《关于下属企业获得专项资金补助的公告》(临2014-070),现将相关事项补充公告如下:

本公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司控股51%的企业湖南德泽环保科技有限公司收到湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会联合下发的《关于下达2014年湖南省第二批培育发展战略性新兴产业专项引导资金的通知》(湘财企指[2014]134号),湖南德泽环保科技有限公司的“9000T/危废焚烧及余热利用项目”获得2014年湖南省第二批培育发展战略性新兴产业专项引导资金80万元。

截至本公告披露日,湖南德泽环保科技有限公司已收到上述项目的补贴资金80万元。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2014年12月18日

股票代码:广东榕泰 股票代码:600589 编号:临2014-021
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司关于公司第一大股东股权质押登记解除的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以下简称“榕泰瓷具”)的通知,2014年12月16日,榕泰瓷具质押给五矿国际信托有限公司的本公司6,000万股无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。

截至本公告日,榕泰瓷具共持有本公司股份137,717,274股股票,占公司总股本的22.89%,其中已质押的股份累计为7,500万股,占榕泰瓷具持有本公司股份总数的54.46%,占本公司总股本的12.46%。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2014-072

洛阳玻璃股份有限公司关于间接控股股东更名的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)接到本公司间接控股股东凯盛科技(“凯盛科技”)通知,原凯盛科技公司现更名为“凯盛科技集团公司”,并已取得国家工商行政管理总局核发的变更后的营业执照。除公司名称外,其他内容暂无变化。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码:600099 证券简称:招商证券 编号:临2014-086

招商证券股份有限公司关于发行证券公司短期公司债券获得深圳证券交易所备案通知的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》(证券基金机构监管部函[2014]1526号),公司获准试点发行证券公司短期公司债券。

日前,公司收到深圳证券交易所《关于接受招商证券股份有限公司发行证券公司短期公司债券发行方案的通知书》(深证上[2014]471号,2014年12月16日印发,有效期12个月),根据该备案通知,深圳证券交易所同意接受公司非公开发行面值不超过净资产60%短期债券备案。

公司将严格按照相关要求,做好发行证券公司短期公司债券的各项相关工作。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年12月17日

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-117
债券简称:天威转债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司关于参控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司收到法院受理破产清算申请裁定的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月17日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)收到参控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)转发的《四川省乐山市中级人民法院民事裁定书》(2014)乐民破字第3-1号》、《四川省乐山市中级人民法院裁定书》(2015)乐民破字第1-1号》等文件,四川省乐山市中级人民法院裁定受理乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)对乐电天威的破产清算申请。

一、法院裁定受理破产清算申请概述
(一)破产清算申请概述
乐电天威破产清算申请人:乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
申请人住所:乐山市市中区嘉定北路46号
法定代表人:廖政权
申请时间:2014年12月3日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-050

江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司承达集团有限公司附属公司承达工程服务(澳门)有限公司近日收到澳保营造承包商有限公司发来的路路十三酒店项目中标通知书。中标金额为705,000,000港币,折合人民币约5.63亿元,约占公司2013年度营业收入的4.73%。

路路十三酒店项目位于澳门路路金光大道。该项目包括标准客房、套房及走廊精装修工程。该工程工期预计为9个月。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2014年12月17日

A股证券代码:601998 H股证券代码:098 编号:临2014-61

中信银行股份有限公司关于副行长方合英先生、郭党怀先生任职资格获批的公告

本行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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2014年8月28日召开董事会会议,会议决议聘任方合英先生、郭党怀先生为本行副行长。

本行近日收到《中国银监会关于中信银行郭党怀任职资格的批复》(银监复[2014]826号)及《中国银监会关于中信银行方合英任职资格的批复》(银监复[2014]827号),根据有关规定,中国银监会已核准方合英先生、郭党怀先生担任本行副行长的任职资格。

方合英先生、郭党怀先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2014年8月20日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、本行网站http://bank.citic.com、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

本行董事会对新任本行副行长方合英先生、郭党怀先生表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日

股票代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临2014-77
转债代码:110018 转债简称:国电转债 债券代码:122151 债券简称:12国电01 债券代码:122152 债券简称:12国电02 债券代码:122165 债券简称:12国电03 债券代码:122166 债券简称:12国电04 债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司七届二十一次董事会决议公告暨提前赎回“国电转债”的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票发行及转股情况
2014年12月12日,国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十一次董事会会议通知,于2014年12月12日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2014年12月17日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到11人,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈国虎主持会议,会议审议通过了《关于提前赎回“国电转债”的议案》。

公司于2011年8月19日发行了56亿元可转换公司债券(简称“国电转债”,代码110018),票面金额100元。2012年2月20日,“国电转债”进入转股期,目前转股价格为22.27元/股。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定,在转股期间,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有决定提前赎回“国电转债”的权利。

按照债券价值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格(22.27元/股)的130%,已触发“国电转债”的赎回条款。因此,董事会决定行使“国电转债”提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“国电转债”全部赎回。

董事会授权公司根据《可转换公司债券募集说明书》和《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公布负责办理“国电转债”赎回的有关事宜,公司将尽快执行《关于实施“国电转债”赎回事宜的公告》,公布有关提前赎回“国电转债”的详细信息。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2014年12月18日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2014-060

广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组事项进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东中国大唐集团公司正在筹划与公司有关重大资产重组事项。为维护投资者利益,避免公司股票异常波动,上市公司申请,公司股票自2014年12月11日起预计停牌不超过30日。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。因相关重组事项尚在进行中,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项,及时公告并召开复牌。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董 事 会
2014年12月18日

股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 公告编号:临2014-061

广西桂冠电力股份有限公司更正公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月11日,公司披露了《广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2014-059)。因工作人员疏忽,该公告中停牌日期存在错误,更正如下:

原内容“本公司股票自2012年12月11日起预计停牌不超过30日。”现更正为“本公司股票自2014年12月11日起预计停牌不超过30日。”

除上述更正内容外,公司临2014-059公告其他内容不变。公司对此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2014年12月18日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-064

长江证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)证券代码000783,证券简称长江证券,连续三个交易日(2014年12月15日、2014年12月16日、2014年12月17日)收盘价涨幅偏离度累计已达20%以上。

二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查后核实:
1.公司不存在前期披露的信息需要更正、补充的情况;
2.近期,公司传媒未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.近期,公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4.公司及第一大股东青岛海尔投资发展有限公司(以下简称“青岛海尔”)不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的大事事项;
5.股票异常波动期间,青岛证券未发生买卖公司股票的行为。

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2014-063

珠海中富实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票(代码:000659,简称:“ST中富”)在2014年12月15日、12月16日及12月17日,连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.本公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东及实际控制人核实,在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的大事事项。公司控股股东和实际控制人承诺三个月内无关于珠海中富实业股份有限公司进

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-099

西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会2014年第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”或“本公司”)第三届董事会2014年第十一次会议于2014年12月16日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长钟宝申先生召集和主持。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《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》
公司《限制性股票激励计划(草案)》已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。由于公司向拟授予限制性股票激励对象范围及授予数量因部分激励人员离职的原因有所变动,根据股东大会授权,公司董事会对激励对象授予名单、授予数量进行了相应调整,调整如下:

本次股权激励方案原拟授予734人,现因有朱军等6人离职,调整授予人数为728人;本次股权激励方案原拟授予限制性股票数量1,230.00万股,预留100万股,现调整本次激励计划首次授予数量为1,222.50万股,预留100万股。

董事钟宝申、刘学文、邵宗豪、胥大鹏作为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容请详见公司相关公告。

董事钟宝申、刘学文、邵宗豪、胥大鹏作为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于向子公司4.5亿元委托贷款提供担保的议案》
具体内容请详见公司相关公告。

(四)审议通过《关于向子公司银行授信敞口部分1.2亿元提供保证担保的议案》
具体内容请详见公司相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于向西安银行申请的7000万元贸易融资授信额度提供担保的议案》

序号	姓名	职务	本次授予限制性股票数量(万股)	占股权激励计划的比例	占授予利益总数的比例
1	钟宝申	董事长	15	1.13%	0.03%
2	邵宗豪	董事、财务总监	15	1.13%	0.03%
3	胥大鹏	董事、子公司副总经理	15	1.13%	0.03%
4	邵宗豪	董事、子公司副总	15	1.13%	0.03%
5	王瑞哲	副总经理	15	1.13%	0.03%
6	黄立军	副总经理	15	1.13%	0.03%
7	中富投资有限公司及核心技术(业务)人员共728人		1,132.5	85.63%	2.10%
8	本次授予不授予合计		1,222.5	92.48%	2.27%
	预留部分(本次不授予)		100	7.56%	0.19%
	合计		1,322.5	100.00%	2.46%

五、限制性股票授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据《会计准则第11号—股份支付》的相关规定,公司将在定期内的每个资产负债表中,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励计划首次授予限制性股票的成本在各年度摊销情况如下所示:

年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
摊销金额	97.92	2,303.38	1,179.25	608.54	269.75

本并在确定期予以分摊。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及对公司业绩的影响。

六、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见
公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下:
1、公司符合激励计划中所规定的限制性股票授予的条件,激励计划的授予条件已经达成;
2、公司本次确定的728名激励对象均为公司任职人员,且由董事会薪酬与考核委员会认定并经监事会审核,激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规有关任职资格的规定以及公司《限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件,亦符合公司业务发展的实际需要。同意本次向728名激励对象授予1,222.50万股限制性股票。
3、公司董事会确定本次限制性股票的授予日为2014年12月16日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。同意股权激励计划授予日为2014年12月16日。

七、监事会对激励对象名单核实的意见
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定和要求,对公司限制性股票激励计划的授予条件及授予日等相关事项进行了审核。监事会认为:激励对象均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及公司《限制性股票激励计划》所规定的对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

因6名激励对象不符合授予条件而不纳入激励范围,公司第三届董事会2014年第十一次会议授予限制性股票激励计划的激励对象和数量,监事会审议调整后的激励对象名单进行了再次确认,确认其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

八、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
参与本次激励计划的董事和高级管理人员在授予日前6个月未买卖公司股票,符合《中国证券法》等相关法律法规的规定,均已满足获授条件。

九、法律意见书结论意见
北京国枫凯文律师事务所律师认为,隆基股份本次股权激励的首次授予事项已经取得必要的批准及授权,首次限制性股票的授予日、授予对象及授予数量的调整与确定等事项均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、等法律法规及《股权激励计划(草案)》的有关规定,合法、有效。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
2014年12月18日

业务提供全程和全额的无限连带责任保证担保;

同时,公司将拟将无锡隆基硅材料有限公司持有的同心隆基49%股权和宁夏隆基持有的隆基天华49%股权提供质押担保。

②拟为宁夏隆基向中国农业银行宁夏分行中宁支行申请的银行承兑汇票授信业务敞口部分1.2亿元提供保证担保。

公司第三届董事会2014年第十一次会议审议通过了上述《关于向子公司4.5亿元委托贷款提供担保的议案》及《关于向子公司银行授信敞口部分1.2亿元提供保证担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》等相关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人名录情况
①被担保人名录:同心县隆基新能源有限公司
注册地址:宁夏回族自治区同心县预海镇南西社区
法定代表人:张长江
注册资本:500万元
经营范围:能源项目投资、开发、电力项目运营管理。
同心隆基为公司的全资子公司,经审计,截至2013年12月31日,同心隆基的资产总额为298,788,043.27元,负债总额为293,928,226.49元,净资产为4,859,816.78元。2013年度营业收入为0元,净利润为-131,203.32元。
②被担保人名录:中宁县隆基天华新能源有限公司
注册地址:中宁县新堡镇团结路西侧
法定代表人:张长江
注册资本:500万元
经营范围:能源项目投资、开发、电力项目运营管理。
隆基天华为公司的全资子公司,经审计,截至2013年12月31日,隆基天华的资产总额为4,562,247.65元,负债总额为602,220.33元,净资产为3,960,027.32元。2013年度营业收入为0元,净利润为-953,521.49元。
③被担保人名录:宁夏隆基硅材料有限公司
注册地址:宁夏回族自治区中宁县新堡镇团结南路
法定代表人:李振国
注册资本:1.2亿元
经营范围:半导体材料、太阳能电池、电子器件、电器机械、计算机软硬件、办公自动化设备、家用电器的开发、生产、销售。
宁夏隆基为公司的全资子公司,经审计,截至2013年12月31日,宁夏隆基的资产总额为1,098,104,988.66元,负债总额为312,855,667.85元,净资产为785,249,320.81元。2013年度营业收入为969,597,914.44元,净利润为20,747,229.63元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事意见
上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。

公司拟以部分机器设备作为抵押担保,向西安银行申请7000万元贸易融资授信。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于向控股子公司发放委托贷款3500万元的议案》
2014年10月22日,公司第三届董事会2014年第十次会议审议通过了《关于收购浙江乐叶光伏科技有限公司85%股权的议案》,本次收购后浙江乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶科技”)的主营信息变更如下:
①名称:浙江乐叶光伏科技有限公司
②类型:有限责任公司
③注册地址:衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号
④法定代表人:钟宝申
⑤注册资本:9,635,294.1万元
⑥经营范围:晶体太阳能电池及相关电子产品生产、销售;太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理;货物、技术进出口。
关于乐叶科技的其他基本情况及财务指标请详见公司于2014年10月23日披露的《关于收购乐叶公司股权的公告》。

为加快乐叶公司的组件业务发展,公司拟通过民生银行西安分行向其发放委托贷款3,500万元人民币,利率10%,期限一年。该笔委托贷款不构成关联交易,资金来源为公司自有资金,拟在本次董事会审议通过后开始实施。截至本公告日,公司未发生对外委托贷款业务。

上述委托贷款事项符合公司整体发展战略,有利于促进组件业务的发展,且被委托贷款对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案三和四尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十二月十八日
公告编号:临2014-100号

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-100

西安隆基硅材料股份有限公司关于限制性股票授予相关事项的公告

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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2014年12月16日
- 限制性股票授予数量:1,222.50万股,预留部分限制性股票的授予由董事会另行确定。
- 限制性股票授予价格:9.90元/股

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“隆基股份”)限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经具备,根据公司2014年12月16日召开的第三届董事会2014年第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意向728名激励对象授予1,222.50万股限制性股票,预留的100万股限制性股票由董事会在本次授予日后12个月内一次性授予,授予时间另行安排。本次授予涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本次激励计划授予时公司股本总额的2.27%,授予价格为9.90元/股,授予日为2014年12月16日。

一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-101号

西安隆基硅材料股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人均均为全资子公司,名称分别为:
①同心县隆基新能源有限公司(以下简称“同心隆基”)
②中宁县隆基天华新能源有限公司(以下简称“隆基天华”)
③宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”)
- 担保金额:
①西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为同心隆基和隆基天华分别在国开厚德(北京)投资基金有限公司(以下简称“国开厚德”)办理的3亿元和1.5亿元贷款业务提供全程和全额的无限连带责任保证担保;
- 同时,公司拟将无锡隆基硅材料有限公司持有的同心隆基49%股权和宁夏隆基持有的隆基天华49%股权提供质押担保。
- ②拟为宁夏隆基向中国农业银行宁夏分行中宁支行申请的银行承兑汇票授信业务敞口部分1.2亿元提供保证担保。
- 截至本公告披露日,公司对于子公司累计提供的担保余额(不包括本次担保金额)8.39亿元人民币,其中宁夏隆基提供担保余额为1.96亿元,为银川隆基提供担保余额为5.24亿元,为无锡隆基提供担保余额为1.2亿元。
- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 一、担保情况概述

为满足子公司经营需求,西安隆基硅材料股份有限公司拟为全资子公司提供担保,内容如下:

①西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为同心隆基和隆基天华分别在国开厚德(北京)投资基金有限公司(以下简称“国开厚德”)办理的3亿元和1.5亿元贷款

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十二月十八日
公告编号:临2014-102号

西安隆基硅材料股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议公告

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”)第三届监事会第五次临时会议于2014年12月16日以现场表决的方式召开,会议由监事会主席陈承军先生召集和主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3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。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》
经审计,监事会同意公司本次限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予的激励对象由734人调整为728人;首次授予的限制性股票数量由1,230.00万股调整为1,222.50万股,预留100万股不变。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审计,监事会同意授予728名激励对象1,222.50万股限制性股票,并确定公司本次激励计划的授权日为2014年12月16日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)监事会对本次限制性股票激励计划有关事项发表的核查意见
监事会认为:董事会对本次激励对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)等法律法规及本次激励计划的相关规定。公司限制性股票的授予条件已经成就,公司董事会确定以2014年12月16日为授予日,符合限制性股票激励计划规定的各项授予条件。

除个别激励对象因不符合授予条件而不纳入激励范围外,本次授予的限制性股票激励对象名单均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的对象条件。监事会审议调整后的激励对象名单进行了再次确认,确认其作为本次本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司监事会
二零一四年十二月十八日