

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2016-036

**西安陕鼓动力股份有限公司****第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

西安陕鼓动力股份有限公司以下简称“公司”第六届董事会第二十四次会议(临时会议)于2016年10月17日在西安陕鼓动力股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年10月16日在西安陕鼓动力股份有限公司网站上披露。会议由董事长主持，出席董事9人，监事5人，高级管理人员5人，以通讯表决方式参加。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议并通过了关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》(临2016-037)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一六年十月十七日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2016-037

**西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告**

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。

二、审议并通过了关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案》。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一六年十月十七日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-138号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

**西安隆基硅材料股份有限公司****2016年第七次临时股东大会决议公告**

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。

●会议类型:否否否决议案;无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东出席的总体情况:2016年10月17日

(二)股东大会议开的地址:西安市市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

(三)出席会的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东和表决权的优先股股东人数(户): 88

2.出席会的股东和表决权的优先股股东所持股份总数(股): 769,150,791

3.出席会的股东和表决权的优先股股东所持表决权的股份的比(%): 3656

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;大会主持情况等。

会议由公司董事长兼总经理李振国先生主持,本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的相关规定。

五、投票权数确认:出席和董事秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人

2.公司在任监事3人,出席3人

3.公司董事会秘书刘晓东先生出席会议,高级管理人员王晓先生列席会议。

二、议案审议情况:

(一)累积投票议案:

议案名称:关于西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

1.01议案名称:本次限制性股票激励计划的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.02议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.03议案名称:限制性股票的来源、数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.04议案名称:限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.05议案名称:限制性股票的授予价格及授予权益的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.06议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.07议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.08议案名称:限制性股票激励计划授予及解锁程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.09议案名称:股权激励会计处理办法及对公司业绩的影响

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.10议案名称:股权激励会计处理方法对公司业绩的影响

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.11议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.12议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.13议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.14议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.15议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.16议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.17议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.18议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,379,691 99.9992 719,000 0.0940 62,100 0.0068

1.19议案名称:关于调整陕鼓动力公司陕西秦风气体有限公司投资并运营御陵有色金属集团股份有限公司5%股权(项目名称)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)