

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-091 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十二次会议于 2017 年 8 月 28 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。会议应出席董事 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《2017年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2017年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）审议通过《关于制定公司〈股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》**

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的制度内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年八月三十日