

股票简称: 中环股份 股票代码: 002129 公告编号: 2013-05

# 天津中环半导体股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议的公告

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。

## 重要提示:

- 公司于2013年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了关于召开2013年第一次临时股东大会通知;
- 本次股东大会无否决提案的情况;
- 本次股东大会无修改提案的情况;
- 本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会会议于2013年1月21日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份580,994,282股,占公司股份总数的66.11%。

会议由公司董事会召集,董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

1、审议通过了《关于为公司子公司增资的议案》;

## 表决结果:

同意580,994,282股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

以特别决议的形式审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

## 表决结果:

同意580,994,282股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
- 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司  
2013年1月21日

股票简称: 中环股份 股票代码: 002129 公告编号: 2013-06

# 天津中环半导体股份有限公司关于召开2013年第二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、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

## 2、会议时间

现场会议召开时间:2013年2月6日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:2013年2月5日—2013年2月6日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年2月5日15:00至2013年2月6日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2013年2月1日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告:公司于2013年2月1日就本次临时股东大会发布提示公告。

## 8、会议出席对象

1)截至2013年2月1日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,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公司的股东);授权委托书见本通知附件一,或在网络投票时间内参加网络投票。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司公开发行2013年公司债券的议案》;

3)本次公司债券的发行规模

4)本次公司债券发行期限

5)债券利率及确定方式

6)募集资金用途

7)发行方式

8)发行对象

9)本次发行公司债券的担保方式

10)决议有效期

11)发行债券的上市

12)上市地点

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

4、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;

5、审议《关于修改《公司章程》的议案》;

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和程序

1、公司股东享有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统进行以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方式

1、登记时间:2013年2月5日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2013年2月6日上午9:00-11:30。

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人:安艳陆、孙娟红

电话:022-23789787

传真:022-23788321

邮编:300384

3、登记办法:

(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(如盖印章或亲笔签名)、委托本人身份证、委托本人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(如盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。

(2)召开本次会议的法人股东持授权委托书,于2013年2月5日上午11:30前到达本公司为。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的,授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次公司向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年2月6日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(2)投票期间,交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362129	中环股票	买入	对应申报价格

B)股东投票的具体程序:

A.输入买入指令;

B.输入证券代码362129;

C.输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案号,1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案	100
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司公开发行2013年公司债券的议案	2.00
(1)	本次公司债券的发行规模	2.01
(2)	本次公司债券发行期限	2.02
(3)	本次公司债券的票面金额和发行价格	2.03
(4)	本次公司债券期限	2.04
(5)	债券利率及确定方式	2.05
(6)	募集资金用途	2.06
(7)	发行方式	2.07
(8)	发行对象	2.08
(9)	本次发行公司债券的担保方式	2.09
(10)	决议有效期	2.10
(11)	发行债券的上市	2.11
(12)	上市地点	2.12
(13)	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00
4	关于为子公司提供担保的议案	4.00
5	关于提名公司监事的议案	5.00

注:100元代表对总议案表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,2.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2中子议案(1)进行表决,2.02元代表对议案2中子议案(2)进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案的各项议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案2进行投票表决时,如果股东先对议案2子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

D.输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认投票委托完成。

## 4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行计票。

## 5)注意事项

A.网络投票不能撤单;

B.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

E.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

## 6)投票举例

A.股权登记日持有“中环股份”A股的投资者,对公司议案投同意票,其中申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362129	买入	100元	1股

B.如果某股东对议案弃权票,则其投票按弃权票处理,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362129	买入	1元	3股
362129	买入	100元	1股

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码的流程

登陆网址: http://www.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:45后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C.申请数字证书:可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

D.根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: http://www.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A.登录: http://www.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2013年第二次临时股东大会”。

B.进入点选“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东可选择CA证书登录。

C.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D.输入并发送投票结果。

## 8)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年2月5日15:00至2013年2月6日15:00期间的任意时间。

附:授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2013年1月21日

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

1、委托人姓名: 委托人身份证号码:

2、代理人姓名: 代理人身份证号码:

3、委托人股东账号: 委托人持有股数:

4、对审议事项赞成、反对或弃权的具體指示:

(1)、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

(2)、审议《关于公司公开发行2013年公司债券的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

(3)、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

(4)、审议《关于为子公司提供担保的议案》;

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、如果委托人对上述第 项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(能否):

6、授权委托书签发日期:

7、委托人签名 法人股东加盖公章:

股票简称: 中环股份 股票代码: 002129 公告编号: 2013-07

# 天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

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。

天津中环半导体股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2013年1月21日在公司会议室召开,应到董事11名,实到 名,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长张旭光先生主持,与会董事经过认真审议并表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于天津中环半导体股份有限公司公开发行2013年公司债券的议案》;

为进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平,公司拟聘请国信证券股份有限公司为保荐机构公开发行公司债券用于补充流动资金,具体议案如下:

## 1、发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币6亿元(含6亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、债券票面金额及发行价格

本次公司债券的债券面值100元,按面值发行。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

## 4、债券期限

本次公司债券的期限不少于1年,不超过5年(含5年),具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和资金需求情况确定。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司(与保荐人、承销商)按照发行时网下询价结果协商一致,并经监管部门备案后确定。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

6、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

## 7、发行方式

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

8、发行对象

本次发行的公司债券面向持有债券登记机构开立A股证券账户的机构投资者发行(有关法律法规禁止购买者除外)。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

9、担保方式

本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

10、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起24个月内有效。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

11、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后,公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

根据股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购办法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜;

2、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露等;

4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的相关上市事宜;

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据中国法律、法规及有关监管部门要求采取相应措施,包括但不限于:

(1)向债券分配股利;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的薪酬工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

7、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

8、本授权书自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行所有相关授权事宜办理完毕之日止。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

拟聘任张长旭女士、高树良先生、秦玉茂先生为公司的副总经理,滕新年先生由于工作变动不再担任公司副总经理。

股票简称: 中环股份 股票代码: 002129 公告编号: 2013-08

# 天津中环半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

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。

天津中环半导体股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2013年1月21日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的相关规定。会议由公司监事白建刚先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

1、审议通过《关于提名公司监事的议案》

监事会主席白建刚先生因工作调整,工作调整后继续在公司工作,拟提名王学勤先生为公司监事,任期