

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:

1.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;

2.本次股东大会无否决提案的情况;

3.本次股东大会无修改提案的情况;

4.本次股东大会无现场投票方式开。

5.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。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股

份580,994,282股,占公司股东总数的66.11%。

会议由公司董事会召集,董事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.审议并通过了《关于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%。

3.审议见证情况

本次股东大会经北京市京师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15:00-2月6日15:00。

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9:30-11:30,下午13:00-15:00;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)海泰东路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:公司将于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1月31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该股东的股东);授权委托书见通知附件一,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。

9.会议召开地点

10.会议召开时间

11.会议召开方式

12.会议出席对象

13.会议召开地点

14.会议召开时间

15.会议召开方式

16.会议出席对象

17.会议召开地点

18.会议召开时间

19.会议召开方式

20.会议出席对象

21.会议召开地点

22.会议召开时间

23.会议召开方式

24.会议出席对象

25.会议召开地点

26.会议召开时间

27.会议召开方式

28.会议出席对象

29.会议召开地点

30.会议召开时间

31.会议召开方式

32.会议出席对象

33.会议召开地点

34.会议召开时间

35.会议召开方式

36.会议出席对象

37.会议召开地点

38.会议召开时间

39.会议召开方式

40.会议出席对象

41.会议召开地点

42.会议召开时间

43.会议召开方式

44.会议出席对象

45.会议召开地点

46.会议召开时间

47.会议召开方式

48.会议出席对象

49.会议召开地点

50.会议召开时间

51.会议召开方式

52.会议出席对象

53.会议召开地点

54.会议召开时间

55.会议召开方式

56.会议出席对象

57.会议召开地点

58.会议召开时间

59.会议召开方式

60.会议出席对象

61.会议召开地点

62.会议召开时间

63.会议召开方式

64.会议出席对象

65.会议召开地点

66.会议召开时间

67.会议召开方式

68.会议出席对象

69.会议召开地点

70.会议召开时间

71.会议召开方式

72.会议出席对象

73.会议召开地点

74.会议召开时间

75.会议召开方式

76.会议出席对象

77.会议召开地点

78.会议召开时间

79.会议召开方式

80.会议出席对象

81.会议召开地点

82.会议召开时间

83.会议召开方式

84.会议出席对象

85.会议召开地点

86.会议召开时间

87.会议召开方式

88.会议出席对象

89.会议召开地点

90.会议召开时间

91.会议召开方式

92.会议出席对象

93.会议召开地点

94.会议召开时间

95.会议召开方式

96.会议出席对象

97.会议召开地点

98.会议召开时间

99.会议召开方式

100.会议出席对象

101.会议召开地点

102.会议召开时间

103.会议召开方式

104.会议出席对象

105.会议召开地点

106.会议召开时间

107.会议召开方式

108.会议出席对象

109.会议召开地点

110.会议召开时间

111.会议召开方式

112.会议出席对象

113.会议召开地点

114.会议召开时间

115.会议召开方式

116.会议出席对象

117.会议召开地点

118.会议召开时间

119.会议召开方式

120.会议出席对象

121.会议召开地点

122.会议召开时间

123.会议召开方式

124.会议出席对象

125.会议召开地点

126.会议召开时间

127.会议召开方式

128.会议出席对象

129.会议召开地点

130.会议召开时间

131.会议召开方式

132.会议出席对象

133.会议召开地点

134.会议召开时间

135.会议召开方式

136.会议出席对象

137.会议召开地点