

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-73

## 天津中环半导体股份有限公司 关于与河北省康保县人民政府签署协议书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,河北省康保县人民政府与天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子张家口中环能源有限公司(以下简称“张家口中环能源”),双方在平等互利、精诚合作的原则下,就张家口中环能源在康保县开发太阳能光伏发电项目的相关事宜达成一致意见,签署了《协议书》。现将有关情况公告如下:

### 一、签署协议情况

1、协议主体

甲方:河北省康保县人民政府

乙方:张家口中环能源有限公司

2、合同的主要内容

张家口中环能源将在康保县区域内建设总装机容量为100MW的光伏发电项目,并根据康保县的太阳能资源及光伏电站建设条件依次选址、分期开发,并编制整体开发规划。

河北省康保县人民政府全力协助公司开展太阳能光伏发电项目建设,做好当地的协调工作,确保项目工程依法顺利实施。张家口中环能源具体负责项目实施的事项,项目工程建设和开发建设按照河北省关于太阳能资源开发管理的相关规定执行,并严格遵守国家的法律、法规政策。

3、对公司的影响

1、康保县100MW光伏发电项目对公司未来高效光伏电站业务实施全国化产业布局、全球化产业布局具有重要意义,促进了公司新能源产业的发展。

2、公司与河北省康保县人民政府签署协议,充分利用张家口康保县良好的光照资源,建设100MW高效太阳能光伏电站项目,促进了公司长远战略规划的实施。

3、康保县光伏发电项目是公司在河北省新能源电站规划的一部分,由公司在河北省张家口投资成立的项目公司,负责太阳能光伏电站项目的建设。在电站运营模式上包括但不限于出售、合作运营以及项目公司自营等模式。该项目对公司2015年的业绩不会产生重大影响,对项目公司未来发展将产生积极的影响。

三、风险提示

本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所所有规定,及时披露该项目的进展或变化情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2015年8月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决事项填写《表决票》的记名表及传真件方式进行。在公司监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于在公司组建康保县环聚新能源有限公司的议案》

详见公司载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的公告》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于为环欧公司增资的议案》

详见公司载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为环欧公司增资的公告》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

详见公司载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建康保县环聚新能源有限 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家口中环能源有限公司(以下简称“张家口中环能源”)拟在项目开发地河北省张家口中环能源有限公司(以下简称“康保环聚公司”),以作为项目建设的实施主体开展高效光伏电站项目建设。

2、董事事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的议案》,同意张家口中环能源与河北棋鑫投资管理有限公司共同投资组建康保环聚公司。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

4、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

## 四川北方硝化棉股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

(二)现场会议召开时间:2015年8月10日下午14:00-16:00。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

(四)现场会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11名,代表股份数为207,574,860股,占公司股份总数50.18%;其中在本次股东大会代表有表决权的股份为1,598,805股,占公司股份总数的0.39%;

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份数为207,539,610股,占公司股份总数0.17%;其中在本次股东大会代表有表决权的股份为1,563,555股,占公司股份总数的0.38%;

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人6名,代表有表决权的股份35,250股,占公司股份总数的0.01%;

(四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7名,代表有表决权的股份为

1,598,806股,占公司股份总数的0.39%。

(五)现场会议由公司董事魏光源先生主持,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知》所列议程进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,审议并通过了《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易,关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决,上述股东持有205,976,055股股份回避表决。

表决结果:1,598,805股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:1,598,805股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

上述议案内容详见2015年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2015年第二次临时股东大会所作出的法律意见书见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)《2015年第二次临时股东大会决议》。

(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-043

## 厦门建发股份有限公司 重大资产重组相关进展公告

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、完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在与相关方谈判,协商转让其所持有的汇源通股份,此事项尚在进一步论证及谈过程中,因本次交易股权转让可能涉及汇源通信控股股东变更,相关事项存在不确定性,为保护广大投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定,经公司申请,公司股票自2015年7月21日起继续停牌。

公司持续信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重大资产重组事项尚未最终确定,上述事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2015年8月11日

## 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股子公司取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年11月27日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《山东益生种畜禽股份有限公司关于取得营业执照的公告》(公告编号:2015-071)。

近日,山东省济宁市泗水县工商行政管理局颁发的注册号为370804000006286的企业法人营业执照,具体情况如下:

名称:山东益生吉达生物科技有限公司  
公司类型:有限责任公司(中外合资)  
住所:山东省济宁市泗水县泗张镇铁窑村  
法定代表人:陈树生  
注册资本:人民币 伍仟万元整  
经营范围:生产及销售优质的SPF鸡胚或未受精蛋或SPF鸡胚和SPF鸡。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2015年08月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-059

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-77

四、备查文件  
公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2015年8月10日

委托股数与表决意见的对照关系表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

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统计。

(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 同一表决权通过交易系统或通过互联网投票,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://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证流程  
股东账户服务系统的身份认证的具体流程按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书”的密码。

3、申请服务密码的流程  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申

报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
360009	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,在密码激活后五分钟即可使用。

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。

密码激活后如遇失效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
360009	2.00元	大于1的整数