

(上接 D38 版) 合并所有者权益变动表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币									
项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	减:库存股	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	193,953,510.00	228,038,777.35	46,285,681.82	17,348,565.15		11,611,878.97	497,238,413.29		
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	193,953,510.00	228,038,777.35	46,285,681.82	17,348,565.15		11,611,878.97	497,238,413.29		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-25,203,635.41	-238,474.28	-25,432,109.69		
(一)净利润					-25,203,635.41	-238,474.28	-25,432,109.69		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计					-25,203,635.41	-238,474.28	-25,432,109.69		
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	193,953,510.00	228,038,777.35	46,285,681.82	-7,855,070.26		11,383,404.69	471,806,303.60		

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	减:库存股	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	193,953,510.00	228,076,434.58	48,000,796.54	9,911,192.41		8,219,673.27	488,251,406.80		
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	193,953,510.00	228,076,434.58	48,000,796.54	9,911,192.41		8,219,673.27	488,251,406.80		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,609,164.22	66,921.70	5,676,085.92		
(一)净利润					5,609,164.22	66,921.70	5,676,085.92		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计					5,609,164.22	66,921.70	5,676,085.92		
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	193,953,510.00	228,076,434.58	48,000,796.54	15,520,356.63		8,286,594.97	493,927,492.72		

公司法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军

母公司所有者权益变动表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币									
项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它			
一、上年年末余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-9,241,188.70		439,821,427.13		
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-9,241,188.70		439,821,427.13		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-20,546,783.61		-20,546,783.61		
(一)净利润					-20,546,783.61		-20,546,783.61		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计					-20,546,783.61		-20,546,783.61		
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配									
3.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-29,787,972.31		419,274,643.52		

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它			
一、上年年末余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-13,502,960.22		435,559,655.61		
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-13,502,960.22		435,559,655.61		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,074,003.47		4,074,003.47		
(一)净利润					4,074,003.47		4,074,003.47		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计					4,074,003.47		4,074,003.47		
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配									
3.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	193,953,510.00	225,075,670.50		30,033,435.33	-9,428,956.75		439,633,659.08		

公司法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009-35 天津中环半导体股份有限公司 第二届董事会第二十一次 临时 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)第二届董事会第二十一次(临时)会议于2009年8月10日在公司三楼会议室召开,董事应参会11人,实际参会8人。董事卢彦昌先生委托董事郝于田先生,独立董事张永利先生委托独立董事刘忠先生,独立董事韩传模先生委托独立董事陈梁玲先生出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。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。本次会议决议如下:

一、审议通过 关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案。

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(下称:环欧公司)与天津市中环磁电子有限公司(下称:天磁公司)存在以下两种业务往来:一是委托天磁公司加工羰基料、铜废料等余料提纯,二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。

环欧公司与天磁公司合作不但有利于环欧公司降低生产成本,还有利于质量信息反馈、减少库存和占压资金。决定环欧公司2009年与天磁公司保持委托加工及生产辅料采购的业务往来。

天磁公司是中环股份控股股东天津市中环电子信息集团有限公司的控股子公司,环欧公司与天磁公司的委托加工及生产辅料采购交易构成关联交易,且2009年1-6月份,委托加工、生产辅料采购交易的金额分别为318.83万元、26.98万元,预计2009年的交易额将达到公司董事会的审批权限,为进一步规范关联交易,严格执行关联交易制度。2009年度内,授权环欧公司与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过200万元,与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过900万元。

在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准,但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的,应将超过的交易提交董事会审议批准,应由股东大会审议批准的,应经董事会审议后,提交股东大会审议批准。

关联董事张旭光先生回避了此项议案表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过 关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况的议案。

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(下称:环欧公司)与成都青洋电子材料有限公司(下称:青洋公司)、成都佳阳硅材料技术有限公司(下称:佳阳公司)发生产品销售及委托加工交易。环欧公司与包括青洋公司、佳阳公司在内的多家中间客户存在产品销售及委托加工的业务往来关系,其原因是基于各公司之间技术优势、客户资源、成本优势方面的互补。

环欧公司向青洋公司、佳阳公司销售的产品主要为:本征单晶、气垫单晶、NTD单晶、MCZ单晶、太阳能单晶及硅片。

2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份环欧公司向青洋公司、产品销售金额分别为2,276.44万元、3,597.90万元、5,383.98万元、2839.92万元。

2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份环欧公司向佳阳公司产品销售金额分别为3,537.05万元、3,462.38万元、3,388.69万元、211.83万元。

2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份,环欧公司委托青洋公司、佳阳公司加工产品的金额分别为86.79万元、151.56万元、131.20万元、66.57万元。

因青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟,环欧公司与青洋公司、佳阳公司的产品销售及委托加工交易构成关联交易。

鉴于青洋公司、佳阳公司不但拥有高水平的内圆切片技术优势,还拥有大量的客户群,其中青洋公司的业务以国内市场为主,佳阳公司的主要业务是国外市场和新兴产业,与之合作有利于环欧公司参与国际化的材料竞争;尤其是受金融危机影响,硅材料市场出现了几年来少有的下滑,保持环欧公司现有的客户、现有的市场十分必要。决定环欧公司2009年继续与青洋公司、佳阳公司保持产品销售及委托加工的业务往来。

2009年度内,授权环欧公司与青洋公司发生的产品销售交易金额不超过5600万元,与青洋公司发生的委托加工交易金额不超过300万元。

2009年度内,授权环欧公司与佳阳公司发生的产品销售交易金额不超过2600万元,与佳阳公司发生的委托加工交易金额不超过200万元。

在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会及股东大会审议批准,但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的,应将超过的交易提交董事会审议批准,应由股东大会审议批准的,应经董事会审议后,提交股东大会审议批准。

关联董事张旭光先生回避了此议案表决,此议案尚须经股东大会审议批准。

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 关于聘任公司高级管理人员的议案。

经公司董事长提名,拟聘请安培清女士为公司副总经理、董事会秘书。

附:

安培清女士简历:出生于1971年,本科材料学士学位,1993年毕业于太原机械学院 舰艇名为中北大学 化学工程专业,1995年毕业于北方交通大学工商企业管理专业。现任公司证券部部长、办公室主任,曾任天津市天磁有限公司人事部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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 关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案)

本次董事会审议的第二项议案需经公司股东大会审议批准。公司于2009年8月28日召开公司2009年第四次临时股东大会,审议上述议案。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

天津中环半导体股份有限公司
董 事 会
2009年8月10日

天津中环半导体股份有限公司 关于天津市环欧半导体材料技术有限公司 与成都青洋电子材料有限公司、 成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售 及委托加工交易情况的关联交易公告

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。

一、关联方交易的概述:

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)与成都青洋电子材料有限公司(以下简称“青洋公司”)、成都佳阳硅材料技术有限公司(以下简称“佳阳公司”)存在产品销售及委托加工的业务往来关系,其原因是基于公司之间的优势互补,主要表现为:

一是技术优势的互补。环欧公司在硅器件方面具有国内领先、国际先进的技术优势,同时在直拉单晶方面也处于国内先进的技术水平,但在内圆切片方面的技术优势不明显,环欧公司占技术优势的线切割适合生产标准的大直径、大批量的、同规格的产品,而非标准的、小直径的、小批量的、不同规格(直径、厚度)的产品采用线切割工艺会造成高成本,尤其是内切的切片产品根本无法用线切割来实现。因此环欧公司对于用线切割生产低成本及无法生产的产品采用了与客户技术优势互补的合作方式。

二是客户资源的互补。环欧公司为了能迅速扩大市场份额,采取的是抓大放小的销售策略,紧紧抓住大客户,同时对于多品种、小批量的小客户采取的是将硅棒卖给中间客户,再由中间客户经过加工后卖给最终小客户的销售策略。采用这样的客户资源互补实际上有效地扩大了环欧公司产品的市场覆盖范围。

三是成本优势的互补。对于同规格、同标准、大批量的切片产品由环欧公司生产会大大提高工作效率,降低生产成本。同时,由于小客户分散但集合起来量很大,环欧公司为了降低销售管理费用,集中力量做大客户,利用中间客户做小客户,双管齐下抢占市场份额。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于天津市环欧半导体材料