股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2010—41 天津中环半导体股份有限公司

第二届董事会第三十五次 临时)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

天津中环半导体股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第三十五次(临时)会议于2010年12 6日在公司会议室召开。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议召开程序符合《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。本次会议形成决议如下: 一、审议通过《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》;

公司全资子公司天津环鑫科技发展有限公司(以下简称 55鑫公司"),拟向国家开发银行天津市分行,

请流动资金贷款1,500万元人民币,银行贷款期限一年,贷款利率为基准利率,用于补充环鑫公司的流 资金需求,以上贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

表决票 11 票, 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 此议案需提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议

二、审议通过《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》;

公司孙公司天津鑫天和电子科技有限公司(以下简称 鑫天和公司"),拟向国家开发银行天津市分行, 请流动资金贷款1,500万元人民币、银行贷款期限一年、贷款利率为基准利率,用于补充鑫天和公司的 动资金需求,以上贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。鑫天和公司承诺用其相应资产 行反担保并履行相关法律手续。

表决票 11票,赞成票 11票,反对票 0票,弃权票 0票

此议案需提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》;

公司孙公司天津中环领先材料技术有限公司《以下简称"中环领先"),拟向河北银行天津市分行,申请 目贷款 5,000 万元人民币,银行贷款期限四年,贷款利率为基准利率,用于项目建设,以上银行贷款由公 按照出资比例 51%,提供 2550 万元担保,天津中环电子信息集团有限公司按照出资比例 49%,提供 2450 元担保,并对其到期偿付承担连带责任。以上银行贷款中环领先承诺用其相应资产进行反担保并履行相

关联董事张旭光先生、秦克景先生对此项议案回避表决。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 此议案需提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议

四、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;

公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司为公司提供借款人民币捌亿元,利率为同期银行贷款 率上浮10%,期限一年,用于支持公司的发展。同时董事会授权公司总经理沈浩平先生签署该累计总额 超过捌亿元人民币借款的相关文件,公司董事会将不再逐笔形成决议。

关联董事张旭光先生、秦克景先生对此项议案回避表决。 表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0票,弃权票 0票。

此议案需提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第一、二、三、四项议案还需经公司股东大会审议批准,拟于2010年12月23日召 公司 2010年第五次临时股东大会,关于召开 2010年第五次临时股东大会的通知的公告》详见 2010年 2月8日 (中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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 2010年12月6日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2010-42 天津中环半导体股份有限公司 关于对外担保事项的公告

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

一、担保情况概述 1、担保事项的简要情况

(1)天津中环半导体股份有限公司(以下简称公司")子公司天津环鑫科技发展有限公司(以下简称 不鑫公司"),拟向国家开发银行天津市分行,申请流动资金贷款1,500万元人民币,银行贷款期限一年 款利率为基准利率,用于补充该环鑫公司的流动资金需求。以上银行贷款由公司提供担保,并对其到期 付承担连带责任。

2)公司孙公司天津鑫天和电子科技有限公司(以下简称 鑫天和公司"),拟向国家开发银行天津市分 f,申请流动资金贷款 1.500 万元人民币、银行贷款期限一年,贷款利率为基准利率,用于补充该鑫天和公]的流动资金需求。以上银行贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

(c)公司孙公司天津中环领先材料技术有限公司(以下简称 中环领先"),拟向河北银行天津市分行, 请项目贷款5,000万元人民币,银行贷款期限四年,贷款利率为基准利率,用于项目建设,以上银行贷款 公司按照出资比例 51%,提供 2550 万元担保,天津中环电子信息集团有限公司按照出资比例 49%,提供 450 万元担保,并对其到期偿付承担连带责任

根据公司《村外担保决策规则》制度第五条公司对外担保,应要求被担保方向公司提供质押或抵押方 的反担保,或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证方式提供反担保,且反担保的提供方应当具 实际承担能力。公司董事会应谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。公司为控股 %以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定",公司控股环鑫公]、鑫天和公司和中环领先的比例分别为 100%、53.03%和 51%,为保证公司的权利,鑫天和公司、中环领先 诺用其相应资产进行反担保并履行相关法律手续。

3)本次担保前,公司累计对外担保金额为人民币89,891万元。 2、本次披露的对外担保进展情况

本次担保的相关议案《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为鑫天和公司申请银行 款提供担保的议案》及《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2010年12月6日召 的第二届董事会第三十五次(临时)会议审议通过。此事项表决时,公司全部四名独立董事投票同意,关 为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》及《关 为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》还需经公司股东大会审议批准 、被担保人基本情况:

1.环鑫公司为公司全资子公司,2008年6月注册成立。

名称:天津环鑫科技发展有限公司 住所:华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 907 室

法人代表:吴世国

注册资本:2,000 万元

特此公告

经营范围:半导体材料、半导体器件的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务;以下限分支机构经 · 半导体材料、半导体器件的制造。

环鑫公司 2009 年末总资产: 2,177.33 万元; 负债总额: 192.62 万元; 净利润-14.17 万元 以上数据已 审计);2010年9月末总资产:2372.00万元;负债总额:409.41万元;净利润:-22.12万元(以上数据未经

证券简称:潮宏基

广东潮宏基实业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"股份公司")第二届董事会第九次会议于2010年12月7日

F公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已干 2010 年 11 月 30

引以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到

董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。股份公司监事和高级管理人员列席了会议。股份公司董事

长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公

以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》详见公司指定信息披

证券简称:潮宏基

广东潮宏基实业股份有限公司

关于 加强上市公司治理专项活动"的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

根据中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")《关于开展加强上市公司治理专项活动有关

项的通知》。证监公司字(2007)28号)和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》

广东证监 [2007]48 号)、关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2009]

09号)等文件的要求和统一部署,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"潮宏基"或"公司")本着实事求

是的原则,对公司的治理情况进行了深度自查,形成了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和

经设计划》,经2010年7月30日第二届董事会第六次会议审议通过后,在指定媒体披露,并通过提供专门

广东证监局于 2010年 10月 11日至 14日对公司进行了现场检查,并就检查期间发现的问题印发了

公司董事会针对《告知书》中所指出的问题、结会前期自查整改情况、严格对照《公司法》《证券法》

探圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法规的规定和要求, ——对应逐项进行了认真的

2、公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字(2006)92号)的

整改落实情况:公司已按照相关规定的要求,对《公司章程》相关条款进行修订,进一步明确了对大股

3、公司章程和公司《框大投资及财务决策制度》中对外投资决策权限绝对额偏小,加重了董事会决策

整改落实情况:公司已根据相关法律、法规,对《公司章程》的相关条款和《框大投资及财务决策制度》

行了修订,进一步明确了日常经营相关业务的决策权限和操作程序,于2010年11月11日公司临时股

所持股份"占用即冻结"的机制,于2010年11月11日公司临时股东大会审议通过并于指定媒体公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2010年12月7日

2、鑫天和公司为公司控股孙公司,2009年6月注册成立。 名称:天津鑫天和电子科技有限公司

]章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

E活和电子信箱、网络互动平台听取和接受社会公众的意见和建议。

(现场检查结果告知书》(2010)43号,以下简称:《告知书》)。

一、公司2010年自查发现的问题及整改落实情况说明

求明确对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。

1、公司内部审计部门力量较为薄弱,需增加审计部门工作人员

整改落实情况:审计部工作人员已于11月15日人职,此项整改完成。

整改,现将整改结果报告如下:

担,不利于公司业务的发展。

媒体《正券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)。

住所:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座901室

注册资本:1,320万元

经营范围:电子信息技术开发、咨询、服务;电子元器件、电器设备批发兼零售;货物及技术的进出口业 务;以下限分支机构:电子元器件、电器设备制造、加工。

鑫天和公司 2009 年末总资产: 2288.06 万元; 负债总额: 913.55 万元; 净利润 54.51 万元 以上数据已 经审计);2010年9月末总资产;3956.66万元;负债总额;2153.22万元;净利润;428.93万元(以上数据未

3、中环领先为公司控股孙公司,2008年6月注册成立。

名称:天津中环领先材料技术有限公司 住所:华苑产业区 (环外) 海泰东路 12 号内

注册资本:20,000万元

经营范围:技术开发、咨询、服务、转让、新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品);半导体器件 半导体材料制造;进出口业务

中环领先 2009 年末总资产 29.815 03 万元: 负债总额 9.843 34 万元: 净利润-21 09 万元 以上数据 已经审计);2010年9月末总资产:39,848.49万元;负债总额: 19,850.25万元;净利润:26.55万元以上

进行担保的目的及对上市公司的影响情况

本次贷款主要是上述公司补充流动资金和项目建设的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定 的,本公司为其担保不会损害公司利益。

四、独立董事意见

1、公司《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保 的议案》和《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、公司为全资子公司环鑫公司及孙公司鑫天和公司、中环领先贷款提供担保,促进了各公司流动资金 的周转和项目建设的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告日,除本次担保,公司累计对外担保额为89,891万元,实际累计对外担保额为89,831万 元。本次担保后,公司累计对外担保金额为人民币95,441万元,全部都是为公司的子公司及孙公司提供的

担保,占2009年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为68%。 六、备杳文件

1、第二届董事会第三十五次(临时)会议决议。

2、公司独立董事意见。

天津中环半导体股份有限公司董事会

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2010—43 天津中环半导体股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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

2010年12月6日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为中环领先申请银行贷款提 1保的议案》及《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》,同意控股股东天津中环电 子信息集团有限公司(以下简称 中环集团")与公司发生的关联交易事劢加下。

1、公司孙公司天津中环领先材料技术有限公司(以下简称 中环领先"),拟向河北银行天津市分行,申 请项目贷款5,000万元人民币,银行贷款期限四年,贷款利率为基准利率,用于项目建设,以上银行贷款由 公司按照出资比例 51%,提供 2550 万元担保,中环集团按照出资比例 49%,提供 2450 万元担保,并对其到 期偿付承担连带责任。以上银行贷款中环领先承诺用其相应资产进行反担保并履行相关法律手续。

2、公司目前正在推动 IGBT 及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目"及 绿色可再生能 源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目"的建设,由于公司产业的快速发展,对资金的需求量非 常大,依靠公司的自主资金不能满足于这两个项目的资金需求,为保持环欧公司、中环光伏的可持续发展, 以适应公司未来产业的发展方向;另一方面,由于时值年末、银行紧缩银根、贷款审批的时间加长,再加上 加息预期的不确定性等情况的综合考虑,因此公司决定向中环集团借款不超过8亿元人民币,利率为同期 银行贷款利率上浮10%,期限一年,用于支持公司业务的发展,暂时缓解公司对资金的需求,同时董事会授 权公司总经理沈浩平先生签署该累计总额不超过8亿元人民币借款的相关文件,公司董事会将不再逐笔

本次关联交易还需提交公司股东大会审议。

公司关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

1、中环集团基本情况:

企业名称:天津中环电子信息集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资) 住所:天津经济技术开发区第三大街 16号

法人代表:由华东

注册资本: 贰拾亿零贰仟柒佰伍拾捌万元人民币 经营范围;对授权范围内的国有资产进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信

息产品,电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修;系统工程服务;对电子信息及相关产业进行投资;进 出口业务 (以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 2、中环集团财务状况: 中环集团主要财务数据:截止 2009 年 12 月 31 日,营业收入为 732.861.09 万元,净资产为 940,277.15

万元;净利润为 45,552.32 万元;截止 2010 年 9 月 30 日,营业收入为 562,497.65 万元,净资产为 942, 821.95 万元;净利润为 10,203.87 万元。 (以上数据未经审计) 3、中环集团持有本公司46.66%的股权,为公司的控股股东。

关联交易的主要内容和定价依据:

事、监事、高管人员的"自律"意识,进而带动整个公司的规范运作。

二、广东证监局现场检查发现的问题及整改落实情况说明

务,确保董事按照相关法律法规和公司章程的有关规定履职、尽职。

资金的使用等重大投资决策事项进行研究并向董事会提出建议。

相关工作,充分发挥决策职能,更有力地促进公司业务的发展。

相关制度和监管部门的要求,制定信息披露签批表并将长期严格执行。

的会计核算基本知识培训,完善相关制度,规范凭证管理流程,定期装订成册保管。

5、公司合同管理及会计核算基础工作须进一步完善。

三、公司治理专项活动工作总结

治理水平,确保公司健康、稳定、持续地发展。

1、公司章程有关董事会决策权限须进一步明确、规范。

使公司法人治理结构不断完善。该项工作将长期持续进行。

机会,保护中小投资者的参与权

于指定媒体公告。

2、公司未与董事签订聘任合同。

1、中环领先拟向河北银行天津市分行,申请项目贷款5,000万元人民币,银行贷款期限四年,贷款利 率为基准利率,用于项目建设,以上银行贷款由公司及其控股股东中环集团按照各自对中环领先的出资比

2、中环集团为公司提供借款不超过8亿元人民币,用于支持股份公司业务发展,期限为一年,公司将 按银行贷款同期的利率上浮10%向中环集团支付利息。

四、关联交易目的及对上市公司的影响: 1、公司与中环集团按照出资比例51%和49%为中环领先提供担保,有利于促进该公司的项目建设,同

时中环领先按上述比例提供反担保,此关联交易不会损害公司及全体股东利益。

2、中环集团为公司提供借款不超过8亿元人民币,有利于公司的业务发展,此关联交易不存在损害上

市公司及全体股东利益的情形。 六、独立董事意见:

本公司独立董事韩传模先生、张玉利先生、刘忠立先生、陈荣玲先生发表如下意见: 公司第二届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议

客》及《关于挖股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》作为公司的独立董事。现根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司 《失联交易内部决策规则》的有关规定,在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董

4、公司需要持续性地加强对董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度的培训,进一步提高董

整改变实情况,公司计划定期组织会体董事,监事,高管进行学习控训,对法律,法规和中国证监会区

5、公司应在日常工作中进一步加强与投资者的互动交流,为投资者创造更多了解上市公司的途径和

整改落实情况:公司重视投资者管理工作,并充分利用了网络、电话、信件等方式积极与投资者进行沟

整改落实情况,公司已按照监管部门的要求,对《公司章程》的相关条款和《值大投资及财务决策制度

进行了修订,确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限

范围,并区分不同对外投资类型确定相应的董事会权限,进一步加强了公司对投资风险的防范与控制。新

修订的《公司章程》和《恒大投资及财务决策制度》已于2010年11月11日公司临时股东大会审议通过并

整改落实情况:公司已按照监管部门的要求,根据相关规定拟定 (董事聘任合同)》。于11月22日完成

3、公司董事会战略决策委员会自今年上市以来尚未召开过会议,未能对公司首次公开发行股票超易

整改落实情况:公司董事会战略决策委员会于10月22日召开了会议,对公司《关于对销售网络建设

项目实施方式和地点作部分调整的议案》草案进行了审议,并提出修改意见后提交公司第二届董事会第七

次会议审议。公司第二届董事会各专门委员会今后将在各自职责范围内,严格按照各委员会工作细则执行

县公司尚未制定信息披露签批表等书面文件,记录公司相关人员履行信息披露职责的具体情况。

4 公司信息披露管理工作须进一步钢药,一是公司尚未制定专项的对外信息报送和使用管理制度,

整改落实情况:公司已按监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定了《好外信息报送和使用管理制

整改落实情况:公司已要求相关部门加强合同管理,并对合同管理进行了专项的内部计划,加强业务

本次公司通过全面深入的自查和接受监管部门的现场检查及工作指导,发现了存在的问题并及时边

行了认真的整改,进一步提高了公司董事、监事、高管及相关责任部门规范运作的意识,对公司的规范运作

水平产生了重要作用。经济环境和公司发展处于不断变化中,因此,法人治理完善是一项长期工程,公司将

在监管部门的指导下,以此次上市公司治理专项活动为契机,继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证

监会相关规定的要求和精神,不断认真完善法人治理和内控机制,逐步优化治理结构,进一步提升公司的

度》,经2010年10月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过生效,并于指定媒体上披露;公司已按

人员和财务人员的合同管理培训,以提高合同管理的意识,合同及时登记备案。同时,公司也加强财务人员

与所有现任董事的签约工作。今后换届选举时将及时签订董事聘任合同,明确公司和董事之间的权利和义

通,为投资者创造了更多了解上市公司的途径和机会,保护中小投资者的参与权。该项工作将长期持续进

体董事、监事、高级管理人员对法律法规的熟悉和掌握程度,不断促进他们"忠实、勤勉、尽责"地履行职责

所相关规则进行持续性的学习,同时,对新出台的法律,法规和部门规章,及时组

事会审议的基础上,基于本人的判断,发表独立意见如下

1、关于控股股东中环集团为中环领先公司贷款提供担保及为公司提供借款暨关联交易的独立董事意

(1) 董事会审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》及《关于控股股东中环集团为公司提 供借款暨关联交易的议案》的决策程序,符合《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事 规则》有关审议程序和审批权限的细密

2)公司与控股股东中环集团共同为公司控股孙公司中环领先银行贷款按照各自对中环领先的出资 比例 51%和 49%提供同比例担保,不存在侵占中小股东利益的情形。

ß 腔股股东中环集团为公司提供借款,利率为银行贷款同期利率上浮 10%,本着公平、公正、公允的

原则确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、备查文件目录:

1、公司第二届届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的独立意见

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会 2010年12月6日

公告编号:2010-44

天津中环半导体股份有限公司 关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知公告

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

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

网络投票时间:2010年12月22日-2010年12月23日。

股票简称:中环股份 股票代码:002129

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 2010年 12 月 23 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:2010年 12 月 22 日 15:00 至 2010 年 12 月 23 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

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:2010年12月16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 -次投票结果为准。 7.提示公告:公司将于2010年12月21日就本次临时股东大会发布提示公告。

(1) 截至2010年12月16日 堡期四)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 够股东 代理人不必是公司的股东)侵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。 6)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

、会议审议事项

1、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》; 3、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》;

4、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》; 、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利 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

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 交易所的交易系统对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,则本次股东会议的进程按当日通告进行。 四、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2010年12月22日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2010年12月23日上午9:00-2、登记地点: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收

联系人:安艳清、孙娟红

电话:022-23789766 转 3037、3015

传真:022-23788321

(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;委托代表人持本人身份证、授权委托书

伽盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书 伽盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。 2) 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式以2010年12月23日上午11:30时前到达 本公司为准。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

本次会议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://wltp.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:2010年 12月 23日的9:30至11: 30.13:00 至 15:00。

2 股票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。该证

3)股东投票的具体程序为:

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 实入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,具体

100

1.00 2.00 于为中环领先申请银行贷款提供担保的议 3.00 4 关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案 4.00

注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进项表决,1.00元代表对议案1进行表决

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决

的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,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,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D	输入委托股数:在 买人股数"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

投票结果为准进行统计。

依此类推。

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://wltp

fo.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,其申报如下:

	1文元1八年	××/J H	H-1K DI 16	中 1区 区 女人	
	362129	买人	100 元	1 股	
B 如某股东对议案弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:					
	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	1
	262120	21° 1	1 =	2 8/4	1

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

A、申请服务密码的流程

按照《探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。

登陆网址:http: //wltp.eninfo.com.cn 的 密码服务专区";填写 姓名"、怔券账户号"、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 位数字的激活校验码。 B、激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借,激活校验码"激活服务密码。申报方式如下:

4 位数字的"激活校验码 1.00 元

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 日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 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; 2.00 元

大于1的整数

2010年12月6日

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 ②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.eninfo.com.en)的互联网投票系统进 行投票。

A、登录 http://wltp.eninfo.com.en,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 2010年第五次临时股东大会投票"; B、进入后点击 投票登录",选择 用户密码登录",输入您的 怔券账户号"和 服务密码";已申领数

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、确认并发送投票结果。 8)投票时间

特此公告

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月22日15:00至2010年12月 23 日 15:00 期间的任意时间。 附:授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会

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 2010 年第五次临时股东 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、委托人股东帐号 委托人持有股数: 4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

(1)、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》; 赞成 □ 反对 □ 弃权□

2)、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》; 赞成 □ 反对 □ 弃权□

(3)、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》: 赞成 □ 反对 □ 弃权□

4)审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权□ 5、如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决 是否):

6、授权委托书签发日期: 7、委托人签名 (法人股东加盖公章):

股票代码:002006

股票简称:精功科技

9、主要违约责任条款

浙江精功科技股份有限公司 关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重 2010年12月7日,浙江精功科技股份有限公司《以下简称"精功科技")与浙江昱辉阳光能源有限公司

浙江省嘉善县签署了编号为RN-S-0056-101122-0 修晶硅铸锭炉采购合同》和编号为RN-N-S-0061-

01201-0 修晶硅铸锭炉采购合同》,现将上述合同相关事项公告如下: 、合同主要内容 1、合同签署时间:2010年12月7日

2、合同双方当事人 买方:浙江昱辉阳光能源有限公司

卖方:浙江精功科技股份有限公司 3、合同标的

上述合同标的物为:精功科技在合同约定的期限内向浙江昱辉阳光能源有限公司提供2批共72台 E)多晶硅铸锭炉 的不包含设备热场部分)。

人民币 7,416 万元 (大写:柒仟肆佰壹拾陆万元整)。

上述合同总金额中均不包含设备热场部分金额。 5、付款方式及付款安排 (1)、上述合同付款方式均为电汇、银行承兑或其他方式。

(2)、付款安排: a:编号为 RN-S-0056-101122-0 的《多晶硅铸锭炉采购合同》

b:編号为 RN-N-S-0061-101201-0 的 **侈**晶硅铸锭炉采购合同 **》**

预付款在合同签订后7个工作日内,买方支付本合同总价的30%,共计2,224.8万元 伏写:或仟或佰 拾肆万捌仟元整)。其余款项视产品交货、验收时间分批付款。 6、交货时间、进度及运输方式、交货地点

(1)、交货时间 2011年2月28日 6台 2011年3月28日 21台

2011年6月20日 15台 2)、运输方式、交货地点

点,并在发货前提前不少于24小时通知买方。 7、合同生效

本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。 8、合同的履行期限

1、项目名称:现代医药物流中心。

分装、办公楼、食堂及附属设施。

3、项目地址:临海经济开发区。

(1)、买方违约责任 如果由于买方的原因,迟付预付款,工期可获得相应延长。 如果由于买方的原因,导致相应设备的到货款、验收款、质保金延迟支付:每延迟一日,违约金金额为

从上述合同生效之日起到签发"最终验收证书"并理赔完毕货款两清之日止。

迟付金额的千分之五。总额不超过延迟付款设备总额的百分之十。 2)、卖方违约责任 如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时(不可抗力除 外),买方有权向卖方收取违约金:每延迟一日,违约金金额为迟交货物金额的千分之五。

如卖方未按合同或附件的规定按时向买方提供配件和维修服务的,买方有权向卖方收取违约金:每延 迟一日,违约金金额为相应配件总价的千分之五,该违约金总额累计不超过合同总价的百分之十 如果由于卖方和/或分包商技术服务的延误,造成执行合同延误,每延误工期一日,卖方应向买方支付 合同总价千分之五的违约金,该违约金总额累计不超过合同总价的百分之十。

根据嘉兴市工商行政管理局 2009 年 11 月 24 日核发的企业法人营业执昭 (注册号

330400400003683),浙江昱辉阳光能源有限公司成立于 2003 年 8 月 7 日,企业类型为有限责任公司 外国 法人独资),注册资本为23,810万美元,实收资本为23,810万美元,住所:嘉善县姚庄镇工业园区;法定 表人, 奎仙寿。经营范围, 生产销售单品硅棒, 单品硅片, 多品硅烷, 多品硅片, 太阳能电池, 太阳能电池, 件、太阳能灯具、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能多晶硅料。 浙江昱辉阳光能源有限公司是同时在美国纽约证券交易所(Ticker: SOL)、英国伦敦证券交易所 AIM 板(Ticker SOLA)挂牌上市公司--Renesola Ltd(瑞能有限公司) 100%控股子公司。截至 2010 年 6 月 30 日

Renesola Ltd(瑞能有限公司)总资产为 144.37 亿美元,股东权益为 44.76 亿美元;2010 年 1-6 月实现营业 额 25.39 亿美元,主营业务利润 5.25 亿美元。

浙江昱辉阳光能源有限公司与本公司不存在关联关系。

四、合同履行的风险提示

的多晶硅铸锭炉采购合同》

特此公告。

、交易对方情况介绍

浙江昱辉阳光能源有限公司系公司的老客户,截止到目前,浙江昱辉阳光能源有限公司与公司已累计 签单太阳能多晶硅铸锭炉 106 台(含本次),本次合同的签订和履行,将进一步加深双方之间良好的合作; 系,上述设备的如期交付使用,将进一步扩大公司太阳能多晶硅铸锭炉系列产品的产销规模,将对本公司 2011年度及今后的主营业务收入和净利润的提升产生积极的影响。

1、如因公司原因出现前述违约责任现象时,公司存在需按合同规定支付相应违约金的风险。 2、如浙江昱辉阳光能源有限公司原因出现前述违约责任现象时,公司存在上述产品销售收入不能确 认或部分确认的潜在风险。

1、编号为 RN-S-0056-101122-0 断江精功科技股份有限公司与浙江昱辉阳光能源有限公司签署的 多晶硅铸锭炉采购合同》

2、编号为 RN-N-S-0061-101201-0 (新江精功科技股份有限公司与浙江昱辉阳光能源有限公司签署

浙江精功科技股份有限公司董事会

董事会敬请广大投资者理性投资,并注意防范投资风险

证券代码:000606 青海明胶股份有限公司停牌公告

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:

2010年12月7日,青海明胶股份有限公司《以下简称:"公司"、"青海明胶")与重庆莱美药业股份有限 以下简称:"莱美药业")签订了
6
6
6
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
8
7
8
8
7
8
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
8
9
8
9
8
9
8< ?协议》,青海明胶拟转让所持子公司四川禾正制药有限责任公司《以下简称:"禾正制药)100%股权给莱美 5业。公司对此事项的临时公告不能及时披露。为维护投资者利益,保证公平信息披露,公司股票于2010年 12月8日起停牌。公司目前正在准备相关公告材料,公司股票待相关事项披露后复牌。 提醒广大投资者关注本公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》。本公

特此公告 青海明胶股份有限公司 董事会 2010年12月7日

2009年 6月 18日,中国国际经济贸易中裁委员会向我公司送达通知,南方稳健成长武号证券投资 金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,要求本 司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元,退还管理费 2041.49 元,争议标的总额为人民 2010年3月26日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达2010)中国贸仲京裁字第0152年

《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下: ←)被申请人应向南方稳健成长贰号证券打

基金退还管理费计人民币 702.71 元。 仁)本案仲裁费为人民币 5011 元,由申请人承担人民币 202.20 元,由被申请人承担人民币 4008.80 元。 仁 承迈申申请人的其他中裁请求。 2010年10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知、袁近秋向该院申请撤销中国国 经济贸易仲裁委员会于 2010年3 月 25 日作出的 2010 户国贸仲京裁字第 0152 号仲裁裁决。

案件受理费四百元,由袁近秋负担 本裁定为终审裁定。

2010年12月7日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达 2010)—中民特字第16746号 是事裁定书》,具体裁定如下: 驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的 2010)中国贸仲京裁字第 0152 号

南方基金管理有限公司

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2010 年 12 月 7 日

二、风险提示

3、具体投资方案需经公司董事会或股东大会审议批准后方可实施进行。公司将根据进展情况,在相关

特此公告。

4、项目用地采用招拍挂方式取得,土地价格按照即时政策招拍挂确定。 5、项目实施主体:英特药业出资设立或收购的注册地址在临海经济开发区的全资或控股子公司。

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、误导性陈述或重大遗

公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称"英特药业")拟在浙江省临海经济开发区征地,用 建设现代医药物流中心。2010年12月7日,英特药业与临海经济开发区大洋中心区管委会签订《投资 意向书》,相关情况如下: 一、投资意向书主要内容

2、建设内容与规模:项目拟征用净地50亩,建设总面积5万平方米左右,建药品仓储物流库、中药饮

2.项目用地需相关政府部门审批,能否批准存在不确定性;项目用地通过招拍挂方式取得,能否最终 取得存在不确定性。

条件具备时召开董事会或股东大会对投资事官作出决议。

2010年12月7日

者注意投资风险。

浙江英特集团股份有限公司董事会

4、合同金额 上述合同累计总金额为人民币 14.832.00 万元 (大写: 壹亿肆仟捌佰叁拾贰万元整)。 每批合同金额均

预付款在合同签订后7个工作日内,买方支付本合同总价的20%,共计1,483.2万元 伏写: 壹仟肆佰 合叁万贰仟元整)。其余款项视产品交货、验收时间分批付款。

2011年4月30日 15台 2011年5月30日 15台

交货地点通常为买方所在地,除非买方另行书面通知,运费由卖方承担,并通过汽运将设备运至交货

浙江英特集团股份有限公司重大投资意向公告

1、本项投资尚处于意向性阶段,投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。

公司将按照深圳证券交易所 假票上市规则》的规定,及时披露本项投资的进展或变化情况,敬请投资