

证券代码:0002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-36
**天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议的公告**

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”)第三届董事会第六十次会议于2014年4月15日在赛象酒店会议室召开,董事应到会1人,实际到会4人,董事长张旭光先生委托董事秦克梁先生、独立董事陆剑秋先生出席会议委托董事张俊民先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的规定。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选举独立董事的议案》

公司第三届董事会换届,董事会提名委员会提名张旭光先生、秦克梁先生、张太金先生、沈清平先生、吴国恩先生、高尉先生、杨开俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名陆剑秋先生、陆剑秋先生、秦俊民先生、刘宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经保荐机构无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票方式选举。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述十一名董事候选人(其中四名独立董事候选人)的提名,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决票 11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权0票。
本次会议提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的公告》

具体内容详见公司于载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司关联交易事项的公告》。

公司关联董事张旭光先生、秦克梁先生、张太金先生、沈清平先生对此议案回避表决。
表决票 7票,赞成票7票,反对票0票,弃权0票。
本次会议提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

三、审议通过《关于董事会授权薪酬与考核委员会制定股权激励计划的议案》

为进一步完善公司治理结构,实现对公司高级管理人员和核心业务、营销及研发骨干的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,促进公司长远发展暨薪酬考核,防止人才流失,实现公司可持续发展,董事会授权薪酬与考核委员会在符合国务院国资委及中国证监会相关规定的前提下制定股权激励计划,计算薪酬时在董事会审议通过后方可实施。

表决票 11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权0票。
特此公告。

天津中环半导体股份有限公司
董事会
2014年4月15日

附件:公司第四届董事会董事和独立董事候选人简历

张旭光先生简历:出生于1956年,研究生学历,高级工程师。现任公司董事、天津中环电子信息集团有限公司董事长、党委副书记。曾任天津第四半导体厂技术干部、车间副主任、天津中环电子仪表厂管理部部长、厂长、处长、电子仪表厂工业管理局开发区办事处副主任,主任;天津中环电子仪表厂总工程师、副总经理、副厂长、副总工程师;天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。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。

秦克梁先生简历:出生于1965年,博士研究生,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事,天津中环电子信息集团有限公司董事长,天津中环电子信息集团有限公司副总经理。曾任天津市电视技术研究所第三研究室主任,天津市中环电子信息集团有限公司总工程师、副厂长、副总工程师,天津市中环系统工程有限责任公司经理,天津市电子信息研究所所长,天津市工业自动化研究所所长,天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。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。

张太金先生简历:出生于1963年,本科学历,高级工程师。现任公司董事、天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。曾任天津223通信电子有限公司财务部部长、管理部部长,天津通广集团数字通信有限公司财务总监,天津中环电子信息集团有限公司财务部部长等职务。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。

沈清平先生简历:出生于1962年,大学本科学历,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,曾荣获天津市劳动模范称号。现任公司董事、总经理。曾任环欧公司总经理,中环股份副总经理等职务。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。

吴国恩先生简历:出生于1957年,大学本科学历,高级工程师。现任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。曾任天津市津华无线电厂技术干部、副厂长、厂长,天津市中环电子机电元件厂副经理,党委副书记,天津市中环电子信息集团有限公司经理,党委副书记,天津市中环电子产品公司经理,党委副书记等职务。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。

高尉先生简历:出生于1978年,研究生学历,高级工程师,天津市劳动模范。现任公司董事、副总经理、总工程师,曾任中环光伏总经理,环欧公司总经理,等职务。本人与公司、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。

杨开俊先生简历:出生于1954年,大专学历,高级工程师。现任公司董事、投资管理部副部长。曾任内蒙古中光光伏材料有限公司总经理、副总经理、党委书记等职务。本人与公司、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。

陆剑秋先生简历:出生于1956年,本科学历。现任公司独立董事,SEMI China 总裁。曾任英特尔(中国)有限公司总监,美国应用材料公司高级工程师,美国西北大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后等职务。本人与公司、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。

陆剑秋先生简历:出生于1956年,本科学历,教授级高级工程师。现任公司独立董事,西安电子科技大学研究所所长,曾任西安电力电子技术研究所主任、主任、副所长、总工程师等职务。本人与公司、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。

张俊民先生简历:出生于1960年,博士学历,教授。现任公司独立董事,天津财经大学商学院会计系教授、系主任,系党总支书记,天津财经大学会计与财务研究中心副主任。曾任天津商业大学教师,会计系副主任,天津财经学院会计系、会计系副主任等职务。本人与公司、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。

刘宁女士简历:出生于1968年,工商管理硕士。现任公司独立董事,招商局地产控股股份有限公司董事兼秘书,曾任招商局地产集团第五届薪酬委员。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事兼董事会秘书等职务。本人与公司、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。

刘宁女士简历:出生于1968年,工商管理硕士。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事兼董事会秘书等职务。本人与公司、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。

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-37
**天津中环半导体股份有限公司
关于公司关联交易事项的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 关联交易内容:在公司2013年度关联交易执行的基础上,预计公司2014年关联交易发生情况。

● 关联董事回避事宜:第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》,关联董事张旭光先生、秦克梁先生、张太金先生、沈清平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定,公司已事先取得独立董事一致同意本次会议关联交易事项决议,符合法律规定和审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定,上述交易须经股东大会的批准,与该关联交易有利关系的相关人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

二、公司关联交易的基本情况

公司控股子公司2013年度日常关联交易情况如下:

1、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售的交易金额:

关联方	2013年预计金额(万元)	2013年实际发生额(万元)
成都伟阳硅材料技术有限公司	20	30.97
呼和浩特市通顺隆科技有限公司	8,000	99,978
内蒙古(内蒙古)光伏电力有限公司	250,000	0.00
内蒙古高晶石英有限公司	8,000	8,916.38
天津中环光伏电子有限公司	50	6.61
中环光伏电子有限公司	20	80.77
中环光伏电子有限公司	3,000	0.72
天津环欧光电科技有限公司	0	1,252.47
合 计	269,270	11,287.70

2、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售的交易金额:

关联方	2014年预计金额(万元)	2013年实际发生额(万元)
成都伟阳硅材料技术有限公司	6,000	2,518.68
呼和浩特市通顺隆科技有限公司	2,000	1,056.22
呼和浩特市通顺隆科技有限公司	40,000	806.33
内蒙古(内蒙古)光伏电力有限公司	200,000	0.00
天津中环光伏电子有限公司	120	3,998.07
中环光伏电子有限公司	8	130.66
天津环欧光电科技有限公司	0	29,320
合 计	299,328	6,720.36

三、关联方及关联关系介绍

关联方:成都伟阳硅材料技术有限公司(以下简称“伟阳公司”)住所:四川省成都市武侯区武侯一路一零路
注册资本:433.72万元
经营范围:生产、销售半导体单晶硅棒、硅片、太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品,销售本公司产品。
法定代表人:李晖
(2) 成都伟阳硅材料有限公司(以下简称“青洋公司”)住所:成都高新技术产业开发区
注册资本:1,500万元
经营范围:生产半导体材料,电子材料,电子产品,电器设备;销售化工产品(不含危险品)、汽车配件。
法定代表人:王全文
(3) 呼和浩特市通顺隆科技有限公司(以下简称“通顺隆”)住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区以东富力尔街以北(内蒙古中光光伏材料有限公司厂区内A11幢)
注册资本:1,000万元
经营范围:硅材料,光伏产品,电子产品(不含卫星、广播、电视、地面接收设施)、光电子器件的技术开发、加工及销售;硅材料的技术研发、回收、加工及销售;硅材料清洗、水处理及再生利用;机电设备安、维修;机电设备、五金交电销售。
法定代表人:何文兴
(4) 华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区内
注册资本:40,000万元
经营范围:光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询、服务,光伏项目的相关技术咨询、服务。
法定代表人:沈浩平
(5) 内蒙古高晶石英有限公司(以下简称“高晶公司”)住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路(内蒙古中环光伏材料有限公司地内)
注册资本:1,000万元
经营范围:生产、销售硅片产品的开发、制造和销售;本公司自产产品及技术出口,本公司生产、科研所需原辅材料及相关技术的进口。
法定代表人:张良
(6) 天津环欧光电科技有限公司(以下简称“环欧公司”)住所:天津市滨海新区塘沽泰达二道海滨绿色产业园区G-401-24
注册资本:2,150万元
经营范围:半导体器件的研发、生产、销售及技术服务、咨询。
法定代表人:刘莉亚
(7) 天津中环三峰电子有限公司(以下简称“三峰电子”)住所:天津市滨海新区塘沽第九1-2
注册资本:3,000.00万元
经营范围:电子产品的生产、加工及销售;精密模具及机械基础件的研发、生产及销售;自有房屋租赁;劳动服务;技术咨询;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口;零配件及相关技术的进口业务经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;自有设备租赁(汽车除外);手机配件、电子产品生产、销售;电子产品加工技术;模具;有色金属复合材料、超细粉体材料及特种技术开发、生产、销售;塑料制品的生产、销售;箱包加工、销售;模具制造。
法定代表人:吕祥德
(8) 中环天仪(天津)气象仪器有限公司(以下简称“天仪气象”)住所:天津市滨海新区(环)海泰发展二路1号2号楼一层
注册资本:2,000万元
经营范围:仪器仪表制造(经营范围以许可证为准);气象、环境、海洋仪器的技术开发、咨询、服务、转让;安全技术防范工程施工设计、施工;电子产品、通讯器材、计算机软硬件、汽车配件批发零售;货物及技术进出口;电子产品、通讯器材、计算机软硬件、汽车(不含小轿车)、机械;设备、电器设备、汽车配件。
(9) 中环天仪仪器有限公司(以下简称“天仪仪器”)住所:天津市滨海新区(环)海泰发展二路1号
注册资本:16,200万元
经营范围:工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造;高低压电力成套设备、低压电器开发制造;中、高压配电箱、断路器;软件设计、制造;自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让;自动化仪器仪表设计、安装、调试、销售(不含小轿车)、批发零售;货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁、物业管理;进出口业务;对制造业、国内贸易进行投资;金属材料销售。
法定代表人:由华东
2、关联关系介绍
由天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)是公司控股股东,公司及控股子公司与中环集团的子公司三峰电子、天仪公司、天仪气象发生的产品销售、采购材料委托加工交易构成关联交易。

环欧公司、环欧公司及通顺隆及华夏聚光公司是公司的参股公司,公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

青洋公司、伟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,公司及控股子公司与青洋公司、伟阳公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

关联方对上述事项未做出具体承诺,受控人可以按照自己的意见发表。
注:授权委托书无效,复印件按以上格式自制均有效;法人股委托须加盖单位公章。
附件二:

万向钱潮股份有限公司股东大会网络投票操作程序
公司2013年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序
1. 2013年度股东大会通过交易系统网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所网络投票业务操作。
2. 投票程序:9:30:55 投票开始;投票结束:投票时间结束。
3. 股东的具体操作:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在委托价格下填写本次临时股东大会序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“议案2”进行投票。具体操作如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度报告及摘要	2.00
3	2013年度监事会工作报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配方案	5.00
6	2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案	7.00
8	关于增补非独立董事的议案	8.00
8.1	管一军	8.01
8.2	李季一	8.02
9	关于募集资金履行保障与方向进出口之间关联交易承诺的议案	9.00
10	关于增补公司财务及内控审计机构的议案	10.00
11	关于修订公司章程的议案	11.00

(3) 在“委托投票”项下填报投票意见,分非累积投票议案和累积投票议案两种情况申报投票。
①非累积投票议案:议案一为非累积投票议案,股东按下表申报投票数

议案内容	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②累积投票议案:议案八为累积投票议案,对应每一项表决,股东输入其投票为该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日

附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2014年4月22日下午14:30召开的2013年度股东大会,并行使会议审议事项的表决权。
股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):
证件名称: 证件名称:
证件号码: 证件号码:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期:2014年 月 日
委托人对本次股东大会的表决情况:

序号	提案名称	赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度报告及摘要			
3	2013年度监事会工作报告			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配方案			
6	2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案			
7	关于万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案			
8	关于增补非独立董事的议案			
9	关于募集资金履行保障与方向进出口之间关联交易承诺的议案			
10	关于增补公司财务及内控审计机构的议案			
11	关于修订公司章程的议案			

二〇一四年四月十六日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2014-043

**中国武夷实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告**

所有股东所持表决权0.2560%。
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,029,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8573%;弃权261,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。
2.02发行方案及发行对象
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,029,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8573%;弃权261,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。
2.03发行数量
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,029,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8573%;弃权261,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。
2.04发行价格及认购方式
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,045,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8730%;弃权245,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2403%。
2.05发行价格与定价原则
表决情况:同意93.78,650股,占出席会议所有股东所持表决权91.8640%;反对8,200,480股,占出席会议所有股东所持表决权8.0245%;弃权113,301股,占出席会议所有股东所持表决权0.1109%。
2.06发行限售期限
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,029,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8573%;弃权261,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。
2.07募集资金数额及用途
表决情况:同意93.901,250股,占出席会议所有股东所持表决权91.8867%;反对8,029,580股,占出席会议所有股东所持表决权7.8573%;弃权261,601股,占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
本议案为关联交易事项,关联股东