证券代码:002091　证券简称:中环股份　公告编号:2016-45

天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议的公告

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”)第四届董事会第三十八次会议于2016年5月18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9人,实际参会9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。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案还需经公司2015年度股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》

公司拟公开发行公司债券,具体议案如下:

1、本次公司债券的发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、本次公司债券向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、本次公司债券的票面金额和发行价格

本次公司债券的债券面值100元,按面值发行。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、本次公司债券期限

本次公司债券的期限不超过7年(含7年),具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、发行方式

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后,分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、发行对象

本次公司债券发行对象为合格投资者。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、本次发行公司债券的担保方式

本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起12个月内有效。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、债券的上市

本次公司债券发行结束后,公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案还需经公司2015年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次公司债券挂牌转让有关的一切事宜;

2、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露等;

4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的相关上市事宜;

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据中国法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

7、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案还需经公司2015年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016年公开发行公司债券的<债券持有人会议规则>的议案》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券的条件。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案还需经公司2015年度股东大会审议通过。

六、逐项审议通过《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》

公司拟非公开发行公司债券,具体议案如下:

1、本次非公开发行公司债券的发行规模

本次非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排

本次非公开发行公司债券不向公司股东配售。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格

本次非公开发行公司债券的债券面值100元,按面值发行。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、本次非公开发行公司债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、发行方式

本次非公开发行公司债券在获得深圳证券交易所出具的无异议函后,分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按深圳证券交易所核准的方式发行。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、发行对象

本次非公开发行公司债券仅向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、本次非公开发行公司债券的担保方式

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2016年6月8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系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年6月3日,在2016年6月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

2. 逐项审议《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》;

(1)本次公司债券的发行规模

(2)本次公司债券向公司股东配售安排

(3)本次公司债券的票面金额和发行价格

(4)本次公司债券期限

(5)债券利率及确定方式

(6)募集资金用途

(7)发行方式

(8)发行对象

(9)本次发行公司债券的担保方式

(10)决议有效期

(11)债券的上市

3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

4. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

5. 逐项审议《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》;

(1)本次非公开发行公司债券的发行规模

(2)本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排

(3)本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格

(4)本次非公开发行公司债券期限

(5)债券利率及确定方式

(6)募集资金用途

(7)发行方式

(8)发行对象

(9)本次非公开发行公司债券的担保方式

(10)决议有效期

(11)债券的挂牌转让

6. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

7. 审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》;

8、审议《2015年度董事会工作报告》;

9、审议《2015年度监事会工作报告》;

10、审议《2015年度财务决算报告》;

11、审议《2015年度利润分配预案》;

12、审议《2015年度报告及其摘要》;

13、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

15、审议《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》;

16、审议《关于变更公司独立董事的议案》;

17、审议《关于公司董事变动的议案》;

18、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

在本次会议上公司独立董事将作2015年度述职报告。

上述议案16,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案1-议案7已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,议案8、议案10-议案17已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,议案9已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,议案18已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》(公告编号:2016-17)、《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》(公告编号:2016-33)、《第四届监事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2016-34)、《第四届董事会第三十八次会议决议的公告》(公告编号:2016-45)等公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年6月7日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2016年6月8日上午9:00-11:30。

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　公司证券部

3、登记办法:

(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(加盖印章或亲笔签名)、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(加盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式以2016年6月7日上午11:30时前到达本公司为准;现场登记时间为2016年6月8日下午13:00-14:00,登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:安艳清、孙娟红

电话:022-23789787

传真:022-23789786

2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届董事会第三十八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年5月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362129”,投票简称为“中环投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1.00
议案2	关于公司2016年公开发行公司债券的议案	2.00
议案2中子议案(1)	本次公司债券的发行规模	2.01
议案2中子议案(2)	本次公司债券向公司股东配售安排	2.02
议案2中子议案(3)	本次公司债券的票面金额和发行价格	2.03
议案2中子议案(4)	本次公司债券期限	2.04
议案2中子议案(5)	债券利率及确定方式	2.05
议案2中子议案(6)	募集资金用途	2.06
议案2中子议案(7)	发行方式	2.07
议案2中子议案(8)	发行对象	2.08
议案2中子议案(9)	本次发行公司债券的担保方式	2.09
议案2中子议案(10)	决议有效期	2.10
议案2中子议案(11)	债券的上市	2.11
议案3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	3.00
议案4	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	4.00
议案5	关于公司2016年非公开发行公司债券的议案	5.00
议案5中子议案(1)	本次非公开发行公司债券的发行规模	5.01
议案5中子议案(2)	本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排	5.02
议案5中子议案(3)	本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格	5.03
议案5中子议案(4)	本次非公开发行公司债券期限	5.04
议案5中子议案(5)	债券利率及确定方式	5.05
议案5中子议案(6)	募集资金用途	5.06
议案5中子议案(7)	发行方式	5.07
议案5中子议案(8)	发行对象	5.08
议案5中子议案(9)	本次非公开发行公司债券的担保方式	5.09
议案5中子议案(10)	决议有效期	5.10
议案5中子议案(11)	债券的挂牌转让	5.11
议案6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	6.00
议案7	关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案	7.00
议案8	2015年度董事会工作报告	8.00
议案9	2015年度监事会工作报告	9.00
议案10	2015年度财务决算报告	10.00
议案11	2015年度利润分配预案	11.00
议案12	2015年度报告及其摘要	12.00
议案13	董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	13.00
议案14	关于续聘会计师事务所的议案	14.00
议案15	关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案	15.00
议案16	关于变更公司独立董事的议案	16.00
议案17	关于公司董事变动的议案	17.00
议案18	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	18.00

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案(1),2.02代表议案2中子议案(2),依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录以下网址:http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2015年度股东大会。

一、委托人姓名:　　委托人身份证号码:

二、代理人姓名:　　代理人身份证号码:

三、委托人股东帐号:　　委托人持有股数:

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2. 逐项审议《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》

(1)本次公司债券的发行规模;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(2)本次公司债券向公司股东配售安排;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(3)本次公司债券的票面金额和发行价格;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(4)本次公司债券期限;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(5)债券利率及确定方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(6)募集资金用途;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(7)发行方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(8)发行对象;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(9)本次发行公司债券的担保方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(10)决议有效期;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(11)债券的上市;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

4. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

5. 逐项审议《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》

(1)本次非公开发行公司债券的发行规模;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(2)本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(3)本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(4)本次非公开发行公司债券期限;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(5)债券利率及确定方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(6)募集资金用途;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(7)发行方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(8)发行对象;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(9)本次非公开发行公司债券的担保方式;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(10)决议有效期;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

(11)债券的挂牌转让;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

6. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

8、审议《2015年度董事会工作报告》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

9、审议《2015年度监事会工作报告》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

10、审议《2015年度财务决算报告》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

11、审议《2015年度利润分配预案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

12、审议《2015年度报告及其摘要》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

13、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

15、审议《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

16、审议《关于变更公司独立董事的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

17、审议《关于公司董事变动的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权 □

18、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。赞成 □ 反对 □ 弃权 □

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

六、授权委托书签发日期:

七、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2016-46

天津中环半导体股份有限公司关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”),拟向中国进出口银行天津分行申请贷款30,000万元,期限两年。上述额度由公司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”)提供担保。

2. 关联关系

由于中环集团为公司控股股东,本次担保事宜构成关联交易。

3. 关联交易进展情况

2016年5月18日公司召开第四届董事会第三十八次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》,关联董事秦克景先生、张太金先生已回避表决。该事项还需经公司2015年度股东大会的批准。

二、关联方基本情况

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:张旭光

注册资本:贰拾亿零玖仟贰佰伍拾捌万元人民币

经营范围:对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关产业投资;进出口业务;企业管理及咨询服务等。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展,解决公司向银行申请贷款提供担保的问题,中环集团拟为公司银行贷款30,000万元提供连带责任担保,有效期限为两年,不收取任何费用。

四、对上市公司的影响

控股股东中环集团为公司申请银行业务提供担保暨关联交易,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:

(1)控股股东为公司申请银行业务提供担保,支持公司发展,有利于公司向银行贷款融资,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2)董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

六、备查文件

1. 第四届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于关联交易事项的事先认可函;

3. 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
2016年5月18日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2016-47

天津中环半导体股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年6月8日下午14:00;

网络投票时间:2016年6月7日—2016年6月8日

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。

公司于2016年5月19日发布召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016修订)》,现就议案4,非累积投票议案的投票方式补充说明如下:

原公告内容:四、参与网络投票的股东投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序5、通过交易系统进行网络投票的操作程序(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

议案4表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

现修改为:“四、参与网络投票的股东投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序5、通过交易系统进行网络投票的操作程序(1)对非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权;对于采用累积投票制的议案,在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

议案4为非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权。”

特此补充。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016年5月19日

附:2016-027召开2016年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会第三十三次会议提议召开2016年第二次临时股东大会,现将有关会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,2016年5月17日公司召开了七届董事会第三十三次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2016年6月6日(星期一)下午2:00。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2016年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00,结束时间为2016年6月6日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日:2016年5月30日,截止2016年5月30日下午3:00收盘后,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公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7. 会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项:

议案1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。

1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;

1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;

1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;

1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;

1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;

1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;

1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;

1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;

1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。

(本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

议案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事;

2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事;

2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事;

2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事;

2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。

(独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

议案3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事;

3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。

(本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。)

议案4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

三、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间:2016年6月2日、3日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5282188-234　(0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或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、投票代码:360726

2、证券简称:鲁泰投票

3、投票时间:2016年6月6日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)对非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权;对于采用累积投票制的议案,在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	累积投票制
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事	1.01
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	1.02
1.3	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	1.03
1.4	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	1.04
1.5	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	1.05
1.6	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	1.06
1.7	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	1.07
1.8	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	1.08
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	1.09
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	2.03
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事	2.04
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	2.05
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	累积投票制
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事	3.01
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	3.02
4	《关于第八届独立董事津贴的议案》	4.00

议案1-3投给候选人的选举票数对应“填报”一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

议案4为非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00,结束时间为2016年6月6日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5282188-234　(0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 七届董事会第三十三次会议决议。

2、七届监事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016年5月19日

附:

鲁泰纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

|