（上接B37版）

联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
32）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或400-888-8999
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com
33）国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
34）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
公司网址：www.citics.com
客服热线：95548
35）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室
办公地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
36）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层，深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
公司网址：www.zszq.com
客服热线：95329
37）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
38）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
39）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096，95355
40）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
41）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
42）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
44）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
45）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
46)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
47）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
48）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
49）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线：400-820-2819
公司网址：http://tty.chinapnr.com
50）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
51）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
法定代表人：李悦
客户服务热线：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
52）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
53）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服服务热线：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
54）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
客户服务热线：400-068-0058
公司网址：http://www.jincheng-fund.com
55）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人：杨懿
客户服务热线：400-166-1188
公司网址：http://money.jrj.com.cn
56）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客户服务热线：400-046-6788
公司网址：http://www.66money.com
57）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
公司网址：http://www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
58）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：http://www.buyfunds.cn
客服热线：400-027-9899
59）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王荀
联系人：刘洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
60)北京晟视天下投资管理有限公司
地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋熙
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层
公司网址：www.gscaifu.com
客服热线：400-818-8866
61）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京朝阳区阜通东大街1号院望京sohoT2B座2507层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：www.ncfj.com
62）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
63）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼b1201-b1203
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
64）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
公司网站：www.jiyufund.com.cn
65）北京汇成基金管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
网址：www.fundzone.cn
66）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼
法定代表人：戴新装
企业类型：有限责任公司
营业期限：持续经营
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
67）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海陆家嘴金融区福山路33号建工大厦9楼
法定代表人：王廷富
注册资本：人民币2000万元
企业类型：有限责任公司
电话：021-51327185
传真：021-50710161
68）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层
法定代表人：陈龙
联系人：赵德赛
客服电话：4000988511/4000888816
公司网址：http://fund.jd.com
69）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com
70）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
客服电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
71）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
72）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-067-6266
网址：www.leadfund.com.cn
73）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
74）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
（二）登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼
法定代表人：赵柏基
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：庞伊君

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他法律法规的要求，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

2、在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》”。

3、“二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”内容。

4、“四、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年3月31日及更新投资范围、投资限制等部分内容。

5、“五、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年3月31日，并更新了历史走势对比图。

6、对“六、基金管理人”中，基金管理人概况、基金经理部分进行更新。

7、对“八、基金的份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。

8、“十三、基金资产的估值”中估值方法及暂停估值的情形部分增加内容。

9、“十六、基金的信息披露”部分增加内容。

10、更新了“十八、基金托管人”中的内容。

11、更新了“十九、境外托管人”中的内容。

12、“二十、相关服务机构”中，更新代销机构、第三方销售机构部分内容及增加第三方销售机构。

13、对“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。

14、更新“二十四、其他应披露事项”部分内容。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年5月28日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2018-55

天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第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”）第五届董事会第十次会议于2018年5月25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11人，实际参会11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可续期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》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案》

公司拟公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”），具体议案如下：

1、本次债券的发行规模

本次公开发行可续期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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、本次债券向公司股东配售安排

本次公开发行可续期公司债券不向公司股东配售。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次债券的票面金额和发行价格

本次可续期公司债券的债券面值100元，按面值发行。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、本次债券期限

本次可续期公司债券的基础期限不超过5年（含5年），在约定的基础期限期末及每个续期周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

本次债券基础期限、发行人续期选择权行使与否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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、债券利率及确定方式

本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

6、募集资金用途

本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金和项目建设。

表决票11票，赞成票11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，可以一次发行或分期发行，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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

8、发行对象

本次可续期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

9、本次债券的担保方式

本次可续期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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

10、决议有效期

本次发行可续期公司债券的股东大会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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

11、债券的上市

本次可续期公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2017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公开发行可续期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可续期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可续期公司债券发行方案，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、是否行使续期选择权、是否设置递延支付利息选择权及发行人赎回选择权、担保事项、具体发行方式及中期方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；

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可续期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可续期公司债券发行和上市交易的审批事宜；

5、在本次可续期公司债券发行完成后，办理本次可续期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）对本次可续期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可续期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可续期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11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2018年公开发行可续期公司债券的〈债券持有人会议规则〉的议案》

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》

公司董事会同意并授权经营层与通威股份签订合作事项相关协议，并由公司经营层具体负责在协议范围内开展相关合作业务。详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与通威股份有限公司签署光伏产业链合作框架协议的公告》。

表决票11票，赞成票11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
2018年5月25日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2018-56

天津中环半导体股份有限公司关于与通威股份有限公司签署光伏产业链合作框架协议的公告

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、协议签署情况

1、签署协议基本情况

天津环中半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）与通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）在平等互利、绿色发展、同等优先的原则下，就多晶硅料、单晶硅片、太阳能电池等方面进行产业链合作，拟于2018年5月28日签订《光伏产业链合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》，同意并授权公司经营层与通威股份签订合作事项相关协议，并由公司经营层具体负责在协议范围内开展相关合作业务。

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，本次协议签订属于公司董事会审议决策事项。

4、公司与交易对方不存在关联关系，上述协议的签订不构成关联交易。

二、合作对方情况介绍

1、交易对方名称：通威股份有限公司

2、注册地址：成都市高新区天府大道中段588号

3、注册资本：388,237,222万元人民币

4、法定代表人：刘汉元

5、主营业务：饲料加工；电子工业专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；水产养殖（以上项目仅限于分支机构经营）；商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；进出口业；房地产开发经营；物业管理；租赁业；广告业；太阳能发电。

6、公司与通威股份之间不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、多晶硅料业务：通威股份向中环股份供应多晶硅料，其中2018年不低于1,400吨、2019-2021年每年约20,000-25,000吨。

2、单晶硅片业务：中环股份向通威股份销售单晶硅片，其中2018年约2.5亿片、2019-2021年每年约7.2亿片。

3、太阳能电池业务：通威股份向中环股份供应太阳能电池，其中2018年不低于300MW、2019-2021年每年约500MW。

四、对公司的影响

1、本次公司与通威股份在多晶硅料、单晶硅片、太阳能电池等方面进行产业链合作，将更好地满足公司供应链需求，同时进一步发挥公司产业链竞争优势，有利于公司长期可持续发展。

2、本次协议符合公司未来经营规划，协议的签订有利于提升公司盈利能力，对公司2018-2021年度经营业绩将产生积极的影响。

3、公司主要业务不会因履行本协议而与交易对方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

五、风险提示

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有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年5月25日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2018-57

天津中环半导体股份有限公司关于召开2017年度股东大会补充通知的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-54）。

2018年5月25日，公司董事会收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司递交的《关于向天津中环半导体股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案》、《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可续期公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

2018年5月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案》、《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可续期公司债券相关事宜的议案》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意以上提案提交公司2017年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2018年5月22日登载的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

公司董事会就增加议案后的2017年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017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：2018年6月13日下午15:00

网络投票时间：2018年6月12日—2018年6月13日

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2018年6月13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2018年6月12日15:00至2018年6月13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2018年6月7日，在2018年6月7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（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度利润分配预案》；

5、审议《2017年度报告及其摘要》；

6、审议《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘公司2018年审计机构的议案》；

8、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》；

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

11、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》；

12、《关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案》；

（1）本次债券的发行规模

（2）本次债券向公司股东配售安排

（3）本次债券的票面金额和发行价格

（4）本次债券期限

（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）本次债券的担保方式

（10）决议有效期

（11）债券的上市

13、《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可续期公司债券相关事宜的议案》；

在本次会议上公司独立董事将作2017年度述职报告。

上述议案1、议案3-议案8已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，议案9-议案10已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案11-议案13已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-32）、《第五届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-33）、《第五届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2018-49）、《第五届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2018-55）。

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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配预案	√
5.00	2017年度报告及其摘要	√
6.00	董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘公司2018年审计机构的议案	√
8.00	关于2018年日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于为子公司申请融资业务提供担保的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	√
12.00	关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案	
12.01	本次债券的发行规模	√
12.02	本次债券向公司股东配售安排	√
12.03	本次债券的票面金额和发行价格	√
12.04	本次债券期限	√
12.05	债券利率及确定方式	√
12.06	募集资金用途	√
12.07	发行方式	√
12.08	发行对象	√
12.09	本次债券的担保方式	√
12.10	决议有效期	√
12.11	债券的上市	√
13.00	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可续期公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年6月12日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

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2018年6月12日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2018年6月13日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

4、其他事项

（1）联系方式

联系人：秦世龙、蒋缘

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。

五、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。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、第五届董事会第九次会议决议；

4、第五届董事会第十次会议决议。

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
2018年5月25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.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月13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2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月13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2017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：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度财务决算报告	√			
4.00	2017年度利润分配预案	√			
5.00	2017年度报告及其摘要	√			
6.00	董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘公司2018年审计机构的议案	√			
8.00	关于2018年日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于为子公司申请融资业务提供担保的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	√			
12.00	关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案				
12.01	本次债券的发行规模	√			
12.02	本次债券向公司股东配售安排	√			
12.03	本次债券的票面金额和发行价格	√			
12.04	本次债券期限	√			
12.05	债券利率及确定方式	√			
12.06	募集资金用途	√			
12.07	发行方式	√			
12.08	发行对象	√			
12.09	本次债券的担保方式