

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013—34

## 天津中环半导体股份有限公司关于公司与呼市政府签署框架协议的公告

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漏。

为充分发挥天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）在太阳能硅材料领域领先的技术优势、管理优势以及在全球光伏行业的影响力，充分发挥呼和浩特在发展光伏产业方面的比较优势，公司与呼和浩特市人民政府（以下简称“呼市政府”）共同商定，拟在呼和浩特市金桥经济开发区共同打造具有技术水平全球领先和综合产销规模全球最大的“金桥光伏产业园”，并签署了《共同打造“金桥光伏产业园”的框架协议》。

- 一、协议主体
1.呼和浩特市人民政府
2.天津中环半导体股份有限公司
- 二、协议的主要内容
1.中环股份的主要业务为主，相关多元化的发展思路与美国SunPower公司等光伏行业国内外知名合作伙伴合作，加大在呼和浩特市的投资力度并拓宽投资领域。公司与呼市政府合作，力争至“十二五”末，拟在呼和浩特市金桥经济开发区形成以中环股份为主导的集高效硅片—高效组件—高效电站产业和光伏配套产品于一体的综合性“金桥光伏产业园”。

- 2.呼和浩特市对中环股份的扶持政策
根据内蒙古自治区人民政府关于支持光伏产业发展有关事宜的通知》（内政发〔2013〕29号）的精神，落实优惠的电价政策，自签署本协议书之日起执行。
- （2）煤炭资源配置
根据文件精神，对中环股份已投资完成达产的项目配置2亿吨煤炭资源，对中环股份新增投资实施到位后，继续配置相应的煤炭资源。
- （3）1000MW低倍聚光光伏发电示范项目整体规划
根据文件精神，呼市政府全力支持“1000MW低倍聚光光伏发电示范项目”建设，按低倍聚光光伏发电项目的电站建设进度及时配置资源，并批准使用。
- 三、对公司的影响
内蒙古自治区是我国当前的主要化石能源基地和未来新能源产业发展的重要战略方向，有建设太阳能光伏电站优越的区位优势，公司在太阳能硅材料领域具有领先的技术优势、管理优势以及在全球光伏行业的影响力。公司与呼市政府签署框架协议，共同打造的“金桥光伏产业园”，为公司做优做强实现长远的发展战略提供了平台；呼市政府给公司提供的优惠扶持政策，为公司长远发展战略的实现，提供了有力保证。

- 四、风险提示
1.本协议涉及中环股份与呼市政府的扶持政策是根据《内蒙古自治区人民政府关于支持光伏产业发展有关事宜的通知》（内政发〔2013〕29号）的文件精神以及内蒙古自治区政府大力发展光伏产业的战略规划确定的。
3. 本协议执行中涉及对中环股份的扶持政策尚需履行相关有权部门的审批程序，公司将依据信息披露的法律法规履行信息披露义务；
以上，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
- 五、备查文件：《共同打造“金桥光伏产业园”的框架协议》。

天津中环半导体股份有限公司  
2013年5月20日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013—35

## 天津中环半导体股份有限公司2012年年度股东大会会议决议的公告

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漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月20日下午2:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会共7人，代表有表决权股份的总数为583,217,895股，占公司股份总数66.36%。

会议由董事长召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过了议案：

- 1.审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 2.审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 3.审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 4.审议通过《2012年度利润分配预案》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 5.审议通过《2012年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 6.审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
- 6.审议通过《董事会上报关于募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；
反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2013-014

## 天润曲轴股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

天润曲轴股份有限公司于2013年5月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2013年5月10日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长邢运涛先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2012年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2013-015

## 天润曲轴股份有限公司关于召开2012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。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，公司定于2013年6月13日召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2012年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开合法性、合规性：公司第二届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间：2013年6月13日（星期四）上午10:00 。
5.会议召开方式：现场表决方式。
6.股权登记日：2013年6月5日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）2013年6月5日下午收市时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全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《2012年度报告》全文及摘要；

2、《2012年度董事会工作报告》；

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2013-035

## 沈阳博林特电梯股份有限公司关于收到签约通知书和中标通知书的公告

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。

沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到厦深铁路广东有限公司的《签约通知书》和云南省城乡建设投资有限公司的《中标通知书》。

交易对方单位名称	项目名称	项目金额（万元）
厦深铁路广东有限公司	厦深铁路广东有限公司建管物资设备采购第XWJ13-01包件、电梯	482.86
厦深铁路广东有限公司	厦深铁路广东有限公司建管物资设备采购第XWJ13-02包件、自动扶梯	2,271.00

云南省城乡建设投资有限公司	云南省2012年保障性住房昆明市电梯采购及安装工程	3,177.58
云南省城乡建设投资有限公司	云南省2012年保障性住房昆明市电梯采购及安装工程（招标编号：Y221013028040）	2,207.40
合计		6,136.84

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-024

## 河南华英农业发展股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年5月17日晚收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕652号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过13,200万股新股。

二、本次非公开发行股票严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批复自核准发行之日起6个月有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按规定处理。

本公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求召集公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事项。

联系人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1.发行人：河南华英农业股份有限公司

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：
同意 583,217,895 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.公司独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在本次年度股东大会上作了2012年度述职报告。

法律意见书结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司  
2013年5月20日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013—36

## 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。

重要提示：
关联董事回避事宜：公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。

关联交易的及对本公司影响：此次关联交易属公司生产经营需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。

一、关联交易概述
公司第三届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《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》，关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决，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提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。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。

二、关联交易的基本情况
关联人天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟向公司提供借款；拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式给公司2亿元人民币，利率不超过6%，期限一年。

借款用于支持公司的业务发展，同时，董事会授权公司总经理沈浩平先生签署借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

1.关联方基本情况
天津中环电子信息集团有限公司
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：贰亿玖仟贰佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产管理（金融资产管理）

；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（以上经营范围均国家有关专营专项规定的按规定办理）。

中环集团为本公司的大股东，构成关联交易。

2.关联方履约能力分析
中环集团经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。

三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的借款利率参照银行同期基准利率，交易已履行相关审议程序。

四、交易目的和对公司的影响
1.中环集团向公司提供借款及委托放款用于支持公司的业务发展，有利于缓解公司的资金压力，提高经济效益，实现预期经济目标。

2.中环集团与公司发生的交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该关联交易事项不存在损害公司利益的情形。

3.关联交易无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不损害公司的独立性。

五、独立董事的意见
1.控股股东中环集团为公司提供借款及委托放款，利率不超过6%，本着公平、公正、公允的原则制定，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《深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规定。

六、备查文件
1.董事会第三届三十八次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关议案事前认可函；

3.独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年5月20日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013—37

## 天津中环半导体股份有限公司第三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。

3、《2012年度监事会工作报告》；

4、《2012年度财务决算报告》；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上上述职。

（二）议案的披露情况
上述议案已于2013年5月27日召开的公司的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议审议方法
（一）会议时间
2013年6月6日（星期四）8:00—12:00；13:00—17:00。

（二）会议地点和出席情况
公司证券办公室（山东省文登市天润路2—13号）。

（三）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2.法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明出席。

3.授权委托代理人员需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式进行登记（不接受电话登记）。信函、传真以2013年6月6日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项
1.联系人：周洪涛、冯春
联系电话：0631—8982313
传 真：0631—8982333
邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路2—13号）
2.本次会议会期半天，出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件
1.第二届董事会第二十五次董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

附件

天润曲轴股份有限公司  
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》全文及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			

6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，填成多项意见、涂改、字迹不清的投票无效。

委托投票姓名及签署： 身份证或营业执照号码：
委托投票持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

附件

天润曲轴股份有限公司  
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》全文及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			

6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，填成多项意见、涂改、字迹不清的投票无效。

委托投票姓名及签署： 身份证或营业执照号码：
委托投票持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

附件

天润曲轴股份有限公司  
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》全文及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			

6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，填成多项意见、涂改、字迹不清的投票无效。

委托投票姓名及签署： 身份证或营业执照号码：
委托投票持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

附件

天润曲轴股份有限公司  
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》全文及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			

6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，填成多项意见、涂改、字迹不清的投票无效。

委托投票姓名及签署： 身份证或营业执照号码：
委托投票持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

附件

天润曲轴股份有限公司  
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度报告》全文及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			

6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，填成多项意见、涂改、字迹不清的投票无效。

委托投票姓名及签署： 身份证或营业执照号码：
委托投票持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

天润曲轴股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月21日

天津中环半导体股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三十八次会议于2013年5月20日在公司一楼会议室召开，董董应参会11人，实际参会8人，独立董事陆剑秋先生委托独立董事柳连俊先生；董事冯祥立先生委托董事秦克景先生出席会议并行使表决权，独立董事柳连俊先生因公回国未参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。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《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》
详见公司2013—36《关于公司关联交易事项的公告》

表决票 8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0 票。

关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。

本次会议还经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《关于公司拟投资组建内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》
详见公司2013—38《关于公司对外投资组建公司的公告》

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《关于全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司拟投资设立中环能源（和林）光伏电力有限公司的议案》
（内蒙古）有限公司拟投资设立中环能源（和林）光伏电力有限公司，相关事宜如下：

1.公司名称（拟）：中环能源（和林）光伏电力有限公司（以工商核定为准）

2.注册资本（拟）：100万元

3.注册地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔县

4