

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的技术优势、管理优势以及在全球光伏行业中的影响力,充分发挥呼和浩特市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能规模全球最大的“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.呼市政府;2.天津中环半导体股份有限公司

二、协议的主要内容

1.中环股份通过“业-主、相关多元的发展思路与美国SunPower公司等光伏行业国内外知名合作伙伴,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健全硅片-高效组件-高效率电池-关联配套于一体的综合性“金桥光伏产业园”。

2.呼和浩特市对中环股份的支持政策

(1)优惠的电价政策

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,由自治区签批协议书之日起实行。

(2)煤炭资源配置

根据会议精神,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单位,继续配置相应的煤炭资源。

(3)1000MW低能耗光伏发电示范项目的整体规划

根据会议精神,呼市政府全力支持“1000MW低能耗光伏发电示范项目”建设,按低能耗光伏发电项目的电站建设进度及时配置条线,并核准为准。

三、对公司的影响

内蒙古自治区是我当前的主要化能产业基地和未来新能源产业发展的重点战略方向,有建设太阳能光伏电站的优势。公司在太阳能硅材料领域具有领先的技术优势,管理水平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,呼市政府给予公司提供的优惠扶持政策,为公司发展战略的实现,提供了有力保证。

四、风险提示

1.本协议是与呼市政府经友好协商达成的框架协议;

2.本框架协议中涉及的对中环股份的扶持政策是根据《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)文件精神以及内蒙古自治区政府大力支持光伏产业发展的战略所确定的;

3.本框架协议中涉及的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年度股东大会于2013年5月20日下午2:00在公司现场方式召开,参加本次股东大会共7人,代表表决权股份数的总数为583,217,895股,占公司股份总数66.36%。

会议由公司董事会召集,董事长邢海明先生主持会议。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。大会以记名投票的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

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效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《2012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效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《董事会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效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》