

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-58

天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2017年6月8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10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《天津中环半导体股份有限公司公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》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《关于募集资金项目变更的议案》

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《关于变更募集资金项目的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案还需经公司2016年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于向子公司增资的议案》

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《关于向子公司增资的公告》。

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《关于投资组建天津环博科技有限公司的议案》

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《关于投资组建天津环博科技有限公司的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于参股设立基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的议案》

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《关于参股设立基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的议案》

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《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于发行理财直接融资工具的议案》

公司拟发行理财直接融资工具，发行规模不超过 4 亿元人民币，期限不超过 3 年（含 3 年），用于补充流动资金。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行理财直接融资工具的具体发行方案、条款以及其他相关事宜，并办理必要的发行手续。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于发行海外债券的议案》

公司拟通过新设境外全资子公司公开发行海外债券，具体发行方案如下：

- 1、发行规模：总额不超过 3 亿美元；
- 2、发行币种：美元；
- 3、期限：不超过 3 年（含 3 年）；
- 4、债券利率及确定方式：票面利率将按照市场情况确定；
- 5、募集资金用途：包括但不限于购买境内外原材料、满足日常经营活动、补充流动资金、偿还贷款等；
- 6、发行方式：公开发行。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行海外债券的具体条款、条件并根据具体情况考虑担保或其他增信措施的安排以及其他相关事宜，并办理必要的发行手续。

如监管部门发行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须由股东大会重新表决的重大事项外，公司经营管理层在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于投资设立中环香港投资发展有限公司的议案》

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《关于投资设立中环香港投资发展有限公司的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于收购天津环美能源科技有限公司股权的议案》

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《关于收购天津环美能源科技有限公司股权的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于董事变动的议案》

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《关于董事变动的公告》。

关联董事秦克景先生、吴世国先生对此议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于总经理变动的议案》

由于公司董事长、总经理沈浩平先生现任控股股东天津中环电子信息集团有限公司总经理，不再担任公司总经理职务，仍兼任公司董事长职务。拟聘任公司现任副总经理秦玉茂先生为公司总经理。公司独立董事对聘任秦玉茂先生为公司总经理发表了同意的独立意见。

关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

秦玉茂先生简历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《关于董事变动的公告》。

十二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任王岩先生、王彦君先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任王岩先生、王彦君先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王岩先生简历：出生于 1984 年，本科学历。现任内蒙古中环光伏材料有限公司总经理、总工程师，曾任内蒙古中环光伏材料有限公司晶片制造部部长、总经理助理、副总经理等职务。王岩先生未持有公司股份，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。

王彦君先生简历：出生于 1983 年，硕士，高级工程师。现任天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长，曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司区熔制造部部长、晶体制造部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。王彦君先生未持有公司股份，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。

十三、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 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

2017 年 6 月 8 日