

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-71

天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十次会议于2017年6月23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》、《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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中为鄂托克环聚贷款提供担保事项还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

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23日