

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-116

天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十五次会议于2017年9月29日在公司会议室召开。董事应参会11人，实际参会11人，董事张雄伟先生因公出差委托董事张太金先生、董事高树良先生因公出差委托董事安艳清女士、独立董事陆郝安先生因公出国委托独立董事张俊民先生出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由公司董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要〉的议案》

因财务数据的时效性，本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由2017年2月28日调整为2017年6月30日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，对原重组报告书进行修订、补充和完善，形成《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚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《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、审阅报告的议案》

详见公司刊载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国电光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模拟财务报表审计报告》（众环审字（2017）022683号）、《天津中环半导体股份有限公司备考财务报表审阅报告》（CAC津阅字（2017）0008号）。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于本次交易后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的公告》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于公司更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》

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《关于变更财务顾问的公告》。

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《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

详见公司刊载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

鉴于本次交易相关文件尚需深圳证券交易所进行审核，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会决定暂不召集公司股东大会，待深圳证券交易所审核通过后再召集召开股东大会，并确定召开公司股东大会审议本次交易相关议案的具体时间。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于为子公司增资的议案》

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>）

www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司增资的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于子公司投资建设项目变更的议案》

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《关于子公司投资建设项目变更的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案》

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《关于子公司投资建设项目的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的公告》。

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

2017 年 9 月 29 日