

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2018年3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11人，实际参会11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《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

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《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

二、审议通过《〈关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组审核意见的回复〉的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

三、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）及其摘要〉的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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）及其摘要》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 四、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关评估报告的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让涉及的国电光伏有限公司指定（剥离后）股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2018]043 号）。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 五、审议通过《本次发行股份购买资产交易定价依据及合理性分析的议案》

根据天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）出具的华夏金信评报字[2017]101 号《国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定（剥离后）股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2017 年 2 月 28 日，国电光伏股东全部权益账面价值为 59,544.94 万元，标的资产评估值为 71,572.29 万元。经协商，双方一致同意国电光伏 90%股权的作价为 644,150,670.72 元。

鉴于上述评估报告已过有效期，华夏金信以 2017 年 9 月 30 日为基准日对国电光伏全部权益进行了评估，并出具评估报告。根据新的评估报告，国电光伏股东全部权益账面价值为 57,114.30 万元，标的资产评估值为 72,257.63 万元。比截至 2017 年 2 月 28 日的评估值增加 685.34 万元。

因此，标的公司的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。本次重组的交易价格仍以截至 2017 年 2 月 28 日的评估结果为依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 六、审议通过《关于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的议案》

详见公司登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》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 七、审议通过《〈关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明〉的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于本次发

行股份购买资产相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 八、审议通过《关于授权经营层向金融机构融资的议案》

授权经营层根据需要在授权额度内拟向金融机构申请以下融资事项，具体情况如下：

1、向中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）申请注册发行不超过 20 亿元人民币的短期融资券，期限 1 年，用于补充流动资金或偿还银行借款。

2、向协会申请注册发行不超过 30 亿元人民币的中期票据，期限不超过 5 年，用于项目建设、补充营运资金或偿还银行借款。

上述融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，在上述授权额度内，公司董事会将授权经营层办理与上述融资等有关的事项并签署相关法律文件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 九、审议通过《关于环欧公司收购天津中环领先 49%股权暨关联交易的议案》

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《关于环欧公司收购天津中环领先 49%股权暨关联交易的公告》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟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。

#### 十、审议通过《关于无锡中环应用材料有限公司股权结构调整的议案》

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《关于无锡中环应用材料有限公司股权结构调整的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2018 年 3 月 23 日