

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-32

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”)第五届董事会第七次会议于2018年4月16日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会11人，实际参会9人，董事张雄伟先生因公出差委托董事张太金先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事毕晓方女士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《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。会议由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《2017年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度报告》第四节。

公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方，原独立董事陆郝安、陆剑秋、张俊民向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年度独立董事述职报告》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

2017 年度公司利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,644,236,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2017 年度报告及其摘要》

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《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

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《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

决定继续聘请中审会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制规则落实自查表》。

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《2017 年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度企业社会责任报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《2018 年第一季度报告》

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《2018 年第一季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

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《关于公司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。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十四、审议通过《关于制定〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

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 4 月 16 日