

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-25

## 天津中环半导体股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2015年4月16日下午15：00。

网络投票时间：2015年4月15日—2015年4月16日，其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月15日15:00至2015年3月23日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年4月13日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

### 7、会议出席对象

(1)截至2015年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014年度财务决算报告》；
- 3、审议《2014年度利润分配预案》；
- 4、审议《2014年度报告及其摘要》；
- 5、审议《董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

## 三、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2015年4月15日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2015年4月16日上午9：00-11：30。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券部

3、登记办法：

（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2015年4月15日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2015年4月16日下午13:30-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

## 四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|        |      |    |        |
|--------|------|----|--------|
| 362129 | 中环投票 | 买入 | 对应申报价格 |
|--------|------|----|--------|

(3) 股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362129;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1, 具体如下表:

| 议案<br>序号 | 议 案 名 称                  | 对应申报<br>价格(元) |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1        | 2014年度董事会工作报告            | 1.00          |
| 2        | 2014年度财务决算报告             | 2.00          |
| 3        | 2014年度利润分配预案             | 3.00          |
| 4        | 2014年度报告及其摘要             | 4.00          |
| 5        | 董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告 | 5.00          |
| 6        | 关于续聘会计师事务所的议案            | 6.00          |
| 7        | 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案      | 7.00          |

D 在“委托数量”项下填报表决意见,

委托股数与表决意见的对照关系如下表:

| 委托股数 | 对应的表决意见 |
|------|---------|
| 同意   | 1 股     |
| 反对   | 2 股     |
| 弃权   | 3 股     |

E 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

在计票时, 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 则以第一次投票结果为准进行统计。

(5) 注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

E 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

#### A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数          |
|--------|--------|---------------|
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数   |
|--------|--------|--------|
| 369999 | 2.00 元 | 大于1的整数 |

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

### (3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15:00 至2015年3月23日15:00 期间的任意时间。

### 五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

### 六、其他事项

#### 1、联系方式

联系人：安艳清、孙娟红

电话：022-23789787

传真：022-23789786

#### 2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

### 七、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此通知

附：授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会

2015年3月23日

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2014年年度股东大会。

一、委托人姓名：\_\_\_\_\_委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

二、代理人姓名：\_\_\_\_\_代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

三、委托人股东帐号：\_\_\_\_\_委托人持有股数：\_\_\_\_\_

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

1、审议《2014年度董事会工作报告》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、审议《2014年度财务决算报告》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、审议《2014年度利润分配预案》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《2014年度报告及其摘要》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、审议《董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

六、授权委托书签发日期：

七、委托人签名（法人股东加盖公章）：