

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-117

天津中环半导体股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十八次会议于2017年9月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席盛克发先生主持，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》。

关联监事盛克发先生回避表决。

表决票2票，赞成票2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）。

关联监事盛克发先生回避表决。

表决票2票，赞成票2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措
施的公告》。

关联监事盛克发先生回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 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 3 票，赞成票 3 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监事会

2017 年 9 月 29 日