特此公告。

修订前

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1					
	公司股票简况				
股票上市交易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称	
上海证券交易所	中国巨石	600	0176	中国化建、中国玻纤	
和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李畅		沈国明		
电话 0573-88181888			0573-88181888		
传真	0573-88181097		0573-88181097		
子信箱	cfgcl@cnbm.com.cn		cfgcl@cnbm.com.cn		
	上海证券交易所和联系方式 姓名 电话 传真	公司股票商於	公司股票商品 公司股票商品 股票上市交易所 股票商款 股票商款 上海证券交易所 中国巨石 600 和联系方式 董事会秘书 姓名 李畅 电话 0573-88181888 传真 0573-88181097	公司股票商品 股票上市交易所 股票商称 股票代码 上海证券交易所 中国巨石 600176 和联系方式 董事会秘书 之国明 姓名 李杨 之国明 电话 0573-88181888 0573-881 传真 0573-88181997 0573-881	

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司王安财务	行gX1店			
				单位:元 币种:人民
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期 末増减(%)	2012年末
总资产	19,325,125,126.63	19,230,011,225.23	0.49	18,512,472,421.34
归属于上市公司 股东的净资产	4,020,331,787.44	3,705,099,178.77	8.51	3,637,827,571.03
	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
经营活动产生的 现金流量净额	1,663,215,648.34	1,425,846,462.25	16.65	1,128,842,340.70
营业收入	6,268,153,539.62	5,209,641,310.30	20.32	5,103,082,383.84
归属于上市公司 股东的净利润	474,536,988.11	319,128,114.98	48.70	274,183,405.08
归属于上市公司 股东的扣除非经	466 385 553 73	130.691.336.71	256.86	200 701 002 59

0.365

0.5438

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

增加3.57个百分点

2.2 截止报告期末的股东总	汝八刖丨在	加又环、刑「	右侧地区尔(以	儿似白尔什	収水 月旬	以旧纪衣 单位:
截止报告期末股东总数(户)						24.26
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)				26.767		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				20,70		
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
100000000000000000000000000000000000000			东持股情况.			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或	东结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	33.82	295,086,135	0	无	
振石控股集团有限公司	境内非国 有法人	20.48	178,714,089	0	质押	178,016,56
PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.63	49,088,623	0	无	
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	2.54	22,204,729	0	无	
全国社保基金一零四组合	其他	2.17	18,911,111	0	无	
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	2.01	17,552,044	0	无	
中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	其他	1.29	11,219,029	0	无	
光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	其他	0.84	7,317,238	0	无	
安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	其他	0.84	7,314,966	0	无	
中信证券股份有限公司	其他	0.72	6,310,875	0	无	
中国建材股份有限公司、擬石控股集团有限公司、医ARL、 INTERNATIONAL LIMITED, SUREST FINANCE LIMITED 之间不 关系。也不属于CL 市公司股外股股或后位是按据管理办法)服 行动、其他股东之间未知是否存在关键关系,亦未知是否属于 司股东投股变动信息按据管理业法)服实			D之间不存在关耶 办法》规定的一致 是否属于《上市公			

國保险拥有關产物發行和發動會 中国建筑材料集团有限公司 中国建筑材料补予研究自同 中国创造能产等理验务有限达到 公众投资者 北海里村東西市東京市 中国建株設份有限公司 中国医石股份有限公司

三、管理层讨论与分析

2014年是公司提升发展质量、积极开拓市场、加快结构调整和转型升级的关键一年。受供需关系改善的影响,玻纤行业呈现恢复性增长态势。由于全球经济复苏进程缓慢、中国经济下行压力较大,同时能源价格、劳动力成本上升,反倾销影响持续,公司降低成本和提高产品售价的难度不断加大。面对有利条件和不利因

作可及9期《呼平》自然、追述亚白 寸上片,促近在小用途少及床。 2014年,公司围绕"提通费 强管理" 煽苦构、重创新,托市场、谋布局、带队伍、树品牌"的总体工作思路,强化结构调整。突出资源整合;强化科技创新,突出节能减排;强化市场营销,突出全球布局;强化队伍建 设,突出文化引领。公司上下统一思想,认清方向,抓住机遇,突出重点,通过开展技术创新和管理创新,稳定 和优化公司基本面,确保盈利水平为同行业领先。 2014年,公司获得了国家工信部、财政部联合授予的"国家技术创新示范企业"、国家知识产权局颁发

的中国专利优秀奖、国家产学研合作创新成果奖、国家工信部授予的2014信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业、浙江省工业大奖银奖、浙江省第一批"三名"培育试点企业。 报告期内,公司实现营业收入626,815.35万元,比上年同期增长20.32%;归属于上市公司净利润47,453.70

万元,比上年同期增长48.70%。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,268,153,539.62	5,209,641,310.30	20.32
营业成本	4,050,327,752.77	3,575,218,482.94	13.29
销售费用	201,421,910.27	173,195,284.28	16.30
管理费用	570,678,893.29	505,129,816.92	12.98
财务费用	781,789,011.49	659,060,034.04	18.62
经营活动产生的现金流量净额	1,663,215,648.34	1,425,846,462.25	16.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,564,652.96	-1,507,418,255.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,272,604.86	270,867,510.96	-470.76
研发支出	179,305,336.22	145,236,178.91	23.46

B. 营业成本较上任同期增长主要影响因素为, 本期百材料及人工成本增加配致,

D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为:本期技术开发费、职工薪酬等费用增加所致; D.自.连双用权工于问题增长主要影响因系分:平别及水月及风,象江新时间可以用增加的效; E.财务费用较上年间期增长主要影响因素为:本期利息支出,汇兑损失增加所致。 F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为:本期销售商品收到的现金增加所

G.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:本期股权投资减少所致;

H.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为: 本期偿还银行借款导致支付现金增

1.研发支出较上年同期增长主要影响因素为:本期科研开发人员工资支出等费用增加所致 2、资产、负债情况分析

期期末数 1,170,976,724.4 12,123,424,742.4 9,591,453,422.83 49.88 62.7 2,226,702,659. 35,490,320. 24,107,447.5 6,070,394,123. 198,524.8 89,951,426.0 0.47 268,689,162

26,843,555. 86,458,417. 52.814.572.7 63.7 -年内到期的非流动负债 2,139,531,242.0 11.07 737,123,516.05 3.83 190.25 800,000,000. 1,437,953,999.9 2,393,534,711.7 4,674,119,534.5 2,234,294,581.96 A.货币资金期末余额较期初下降,主要原因是由于2013年公司发行短期融资券,资金在资产

B. 应收票据期末余额较期初上升,主要原因是由于本期较多客户选择银行承兑汇票方式结算货款所

C.其他流动资产期末余额较期初上升,主要原因是由于本期公司新增未抵扣增值税和预缴税费所致; D.固定资产期末余额占资产总额比重上升,主要原因是由于本期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生

产线完工及部分冷修改造生产线竣工投产所致; 是在建工程期末余额较期初下降,主要原因是由于工程项目竣工投产转人固定资产所致; F.递延所得税资产期末余额较期初上升,主要原因是本期新增现金流套期保值所致;

G.应付票据期末余额较期初下降,主要原因是由于本期银行承兑汇票到期支付所致;

1. 通过示话的外不完构化的位置。 用:预收款可期未余额较期初上升:主要原因是由于本期的收货款增加所效; L. 应付职工薪酬期未余额较期初上升,主要原因是由于本期计提的职工薪酬尚未支付所致;

I 应付利自期末金额较期初上升,主要原因是本期发行债券增加,计提利息所致 K.一年内到期的非流动负债期末余额较期初上升,主要原因是由于一年内到期的长期借款集中到期所

L.其他流动负债期未余额较期初下降,主要原因是由于本期偿还到期短期融资债券所致; M.长期借款期未余额较期初下降,主要原因是借款本期归还及转入一年内到期的非流动负债所致; N.应付债券期未余额较期初上升,主要原因是由于本期发行私募债及中期票据增加所致。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、玻纤行业现状分析

(1)行业集中度高呈现赛头竞争格局目前全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能,赛头竞争的格局在过去十年未有变化。由于进入 壁垒高,预计在未来一段时间内,上述行业格局将保持稳定。

(2)中国企业坚特自主创新、技术水平逐渐连超欧美企业由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局、新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业,中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发

(3) 欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展 近年来,国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和特续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由 于国内玻纤企业竞争优势明显,国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。中国的玻纤产能在近三 年年均复合增长率达到6.65%,而同期全球产能年均复合增长率仅为1.70%,国内玻纤产能已超过全球玻纤

2、玻纤行业发展趋势分析

维持,行业领军企业优势将变得更加明显,特别是以公司为代表的中国的玻纤企业在未来全球玻纤行业中

(2)行业处在整体上升期 未来一段时期全球市场需求,特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率。根据全球专业研究 · 本本 这叫到"显示川场"而不,在"加速制不用"加高等的"用海市水口"对"贴行来间的"用以平。 旅馆主场、文业则 机构[Lucinte任集《2012—2017年联功禄》作市场,治势,预测和机局分析》调明报告中预测,2012—2017年间, 玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长,到2015年玻璃纤维市场将达到112 亿美元。虽然全球市场需求增长趋缓,但企业在调整产品结构,特别是发展玻纤制品方面仍有巨大的改进与 提高潜力,为优势企业的进一步发展提供了空间。

遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构升级。国家工信部2012年

中国巨石股份有限公司

公司代码:600176 公司简称:中国巨石

2014 年度报告摘要

颁布实施了新的《玻璃纤维行业准人条件》,与2007年的准人条件相比,新实施的准人条件最大特点是涉及 企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准人门槛全面提高。2013年,玻纤协会与工信部对45家玻纤企业进行了初审,并对30家符合准入条件的企业进行了公示,一方面将会大量淘汰代铂炉和陶土坩埚等落后工艺的产能,另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入。预计到"十二五"末期,池窑拉丝生产线 的产能将占据全国产能的95%。

(4)技术进步加快,应用领域拓展

以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的 领先技术将在全球玻灯工业逐渐普及。在提高生产效率的同时,也将有助于增强玻灯产品的性能降低生产成本,从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外,具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈、实现工业化规模生产,这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步 拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤工业的新增长

(5)国内玻纤企业加快推进"走出去"战略

在政府鼓励国内企业"走出去"的大背景和全球经济一体化的大趋势下,面对国际贸易保护主义抬头的挑战,国内玻纤企业将继续加快"走出去"的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式,中国玻纤企业参 与国际市场的广度和深度也将不断延深。

0.3142

(1)规模优势 公司是我国玻纤行业的龙头企业,玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长 期保持国内等一和世界领先,在被强战优敦纤主业的战略思想主导下、公司业务机模的线保持在全球同行企业前列。公司目前共拥有四个大型玻璃纤维生产基地,生产能力位居世界领先。其中,公司自主设计与建 设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地在 提升规模效应的同时,也有效提高了技术水平、降低了制造成本,更为稳定产品质量、提高公司整体效率创

公司一直致力于推进技术进步,自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回用等成套技 术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队,建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室。巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构通过系统完整、多方位的研究与创新,不断提升企

业的研发能力和技术水平,提高产品的质量和档次、为企业发展和成长提供可靠保障。公司拥有具备完全自主知识产权的E6、E7高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料Compoil,较之传统的E玻纤,在物理性能、耐腐 蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。 公司秉承发展循环经济的理念,依靠技术创新,通过对玻纤制造工艺的技术改造,最大限度地减少资源

消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统、其中先进的生物膜处理系统日处理污水4,800吨,实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用,有效降低了单位能耗,减少了污染物排放量,公司万元产值综合能耗和吨沙综合能耗均大幅低于行业平均水平。 公司于2011年被国家工信部、财政部、科技部联合确定为第一批"资源节约型、环境友好型(试点)企业"

公司已在14个国家和地区成立了海外销售公司,在德国、英国等地设立了独家经销商,建立起了辐射全 球的营销网络,并同世界100多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,客户中有不少世界500强 企业及行业龙头企业。

(5) 质電证勞 公司通过引人卓越绩效模式(PEM)、可视化管理、质量功能展开(QFD)、六西格玛等管理手段、严控 事前事中事后质量、强化质量考核评价、并形成了一套科学、合理、高效的质量管理体系、公司已在行业中率 先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认 证和ISO10012计量检测体系认证、主要产品获得挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(IR)、德国船级社 (GL)、中国船级社(CCS)及美国FDA等认证。2014年,公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社(GL)5 英国劳氏船级社(LR)10个、挪威船级社DNV认证1个,新增产品检测ROHS检测28个、REACH检测30

(V) dulpricus 随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升,公司凭借优异的产品性能, 稳定的质量保障和完善的售后服务,已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以"巨石"为主商 标、"P-D 巨石"、"E6"、"国际玻纤年会"(Compoti等为于商标的商标体系,其中"巨石"商标在国内进行了全类注册,实现了全面保护,还在全球主要玻纤市场国家和地区提出了申请商标注册,并已获得近40个国家的授权。"巨石"商标还是中国驰名商标,并被评为浙江省第二批出口名牌。"巨石"品牌的国际影响力 国参与现状。三年,同时处发,自海参与同时,成时为师正直承二成二十九四。三年,而中古国的本一分工在不断提升。公司通过在境外申请商标注册,大大扩展了巨石商标的保护范围及知名度,为企业进一步开拓海外市场,践行"走出去"战略夯实了基础。

4、存在的机遇

(1)新颁布的《玻璃纤维行业准人条件》将保障行业有序发展 玻璃纤维行业属于技术、资金密集型行业,具有较高的进入壁垒。国家工信部2012年10月颁布实施的 《玻璃纤维行业准人条件》与2007年准人条件相比的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准人门槛,并新增了产品质量方面的准人要求,势必将淘汰一批在质量、管理、产业规模等方面落后的企业。公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤维制造商,将在更加有序的行业市场秩

序中发展,为行业的良性发展及转型升级做出更大的贡献。 (2)国家鼓励政策将推动行业快速发展

金融危机后,国家加快推进发展方式转型升级,国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》,财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件,从政策等向,财政补贴、信贷支持 多个方面加大对新材料产业的扶持力度,新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性重点产业。2011 年末,工信部编制的《新材料产业"十二五"发展规划》预计到2015年,新材料产业规模将达到总产值2万亿 匀增长超过25%,同时将培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业型骨干企业,建成若干主业 产业配套齐全、年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群,从而进一步增强新材料对工业结构调整 和升级换代的带动作用。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策规划的引导下进力

(3)新材料行业作为国民经济的先导产业,高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长 无论是推进大、树、高速刘车、新能励汽车等重点工程,还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造等 战略性新兴产业领域,都需要具有优异性能的新型材料,高性能玻璃纤维产品在特种管罐,风力发电、造船 等高端领域的应用,以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用,都将带来整个玻纤

(4)新形势下,国家不断深化改革以及"一带一路"政策带来的发展契机

近年来,国家从高速增长的经济模式转变为深化结构调整,注意发展质量的新常态经济模式,并提出共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的倡议,玻纤作为应用领域广泛的高性能新材料,将在国 家全面深化改革开放以及"一带一路"政策规划下迎来难得的历史性发展机遇。 公司面临的挑战主要有原材料、能源、劳动力成本上涨压力;国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压

力;全球经济危机的影响也将给玻纤行业复苏带来挑战。 公司"十二五"期间的发展战略为"产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化",打造全球玻

2015年公司将继续进行调结构、促改革,拓市场、优战略,提质量、精管理,重创新、抓技改、提效能、降成 本、强化、大学、企业特别的整为出发点、突出改革代势;以市场开充头键点、完善的略伟局;以质量提升为根本点、强化精细管理;以科技创新为支撑点,紧抓技术改造;以效能提升为着力点,坚持降本增效;以队 伍建设为切入点,倡导文化引领。继续朝着规模第一、技术先进、管理精细、队伍优秀、执行有力、业绩优良

中国巨石股份有限公司

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 编号:2015-013

中国巨石股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内

本公司重身会及全体重导保证本公告內洛木存在任何屋根北载、读字性陈远或者重大逐編,并对某內 客的真实性、准确性和完整性承担个别及违常责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2015年3月16日在北京市海淀 区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室以现场及通讯方式召开,召开本次会议的通知于2015年3月6日以电 于邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事名,实际本人出席的董事9人。公司监事 会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如 、审议通讨了2014年年度报告及年度报告摘要:

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

工、审议通过了2014年度董事会工作报告; 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了2014年度总经理工作报告; 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了2014年度财务决算报告;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了2014年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2014年母公司实现净利润180,

834,905.25元。 综合考虑后,拟定2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日公司总股本872,629,500股为基数,每10

股送现金1.65元(含税)。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。 六、审议通过了2014年度资本公积金转增股本预案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2014年12月31日,母公司资本公

经大联国际会计师争分所(特殊普通音仪)面积的单计报音单积金余额为4,523,159,369.29元。综合考虑后,拟定公司2014年度不实施资本公积金转增股本。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 七、审议通过了2014年度高管人员薪酬考评方案;

13、时心通过了3分中交回3分以前第3分1分率。 本议案以專問意。專反对,0票养权养殖过。 八、审议通过了《关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年

度审计机构、内部控制审计机构的议案》: 公司聘请先联国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构、内部控制审计机构,现根据其 2014年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为96万元和20万元。

公司郑继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构、内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2015年度工作的业务量决定2015年度的审计费用、内部控制审计费用。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案领据经公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况确认的议案》;

2014年度,公司预计全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"中建材集团进出口公司(以下简称"中建材进出口"),中建材国际贸易有限公司(以下简称"中建材贸易")、连云港中复连众复合材料集团有限公司(以下简称"中复连众"),振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与 日常经营相关的关联交易共计99.186万元,实际发生关联交易共计76.995万元。具体详见公司《2014年日常关联交易执行情况及2015年预计日常关联交易公告》。 鉴于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司实际发生的关联交易超出年初预计金额

共计633万元,与中建材贸易实际发生的关联交易超出年初预计金额共计2,367万元,已重新提交本次董事会 审议及确认。 在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时,关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、

裴鸿雁回避表决,议案以5票同意。0票反对,0票弃权获得通过;在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时,关联董事张毓强、周森林回避表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获 、审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》;

2015年度,公司预计巨石集团将与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司下属 直接和间接控股公司发生与日常生产经营相关的产品销售、材料采购、运输、租赁等关联交易、关联交易金额合计为141,650万元。具体详见公司《2014年日常关联交易执行情况及2015年预计日常关联交易公告》。 在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时,关联董事曹江林、蔡国斌、常张利 裴鸿雁回避表决,议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;在审议与振石控股集团有限公司下属直接和

间接控股公司发生的关联交易时,关联董事张毓强、周森林回避表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获 十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》

同意2015年公司及子公司在291亿元总额度内申请银行综合授信额度、在12亿元总额度内申请融资租 上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止 在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信,授权公司董事长签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案》;

司为巨石集团贷款提供担保的总额度不超过153.5亿元人民币和7.2亿美元。 上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止。 在上述预计员额度及授权有效明的的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件,协议(包括在有 关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保,则按照 有关规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,报公司董事会和股东大会另行前议。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的

同意2015年公司及巨石集团可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期 融资券,中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具、发行方式包括公开发行和非公开定的发行。发行期限分别。 最资券,中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具、发行方式包括公开发行和非公开定的发行。发行期限为2014年度股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规 等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债

有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的

议案); 同意2015年公司及其子公司在合计11亿美元额度范围内开展远期结售汇业务、货币互换掉期业务、贵

授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起,至公司2015年度股东大会召开之日止。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议 公司全资子公司巨石集团拟对位于桐乡生产基地的年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改

造,项目总投资19,884.18万元。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案以等问题。研究及外仍完计权对问理点。 本议案或權整公司股东大会审议。 十六、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》: 根据2014年3月1日生效的《公司法》,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2013年11 月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、(上海证券交易所现金分红指引》,中国证 监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律法规规定,结合公司实际情况。需对《中国巨石股份有 限公司章程》部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。 本议实过的图司章。即是对《西英拉赛通话》 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须思与思同意,0果反对,0果平权获得通过。 本议案须提交公司股东大会市以。 十七,市议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 根据中国证监会2014年10月20日发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律法规规 定,结合公司实际情况,需对《中国巨石股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。具体修 改内容详见公司《关于修订公司。股东大会议事规则》的公告》。 本议案以9票同意,0票反对,0票存款表得通过。 本议案仍等同意,0票反对,0票存款表得通过。

中以来がスティロルが、1977に入り、1977年入れて中国人。 本议案领理を公司司政府大会审议。 十八、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

根据上海证券交易所2013年12月发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,需对《中国巨石股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 十九、审议通过了《关于制定公司<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会2012]37号)、《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》(证监会公告2013]43号)及《公司章程》的相关规定、为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制、积极回报投资者,充分维护公司股东权益。引导投资者树立长期投资

底主公司中间列配的庆保和品面的证明,你说出的这项者,无力率扩公司或求权益,可寻找员者构立长纳及员和理性投资的理念,公司制定了《未来三年(2015—2017)股东回报规划》。具体内容见公司《未来三年(2015—2017)股东回报规划》公告。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得诵讨。

本义案派提交公司股东大会审议。 二十、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》; 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十二、听取了《独立董事2014年度述职报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 十三、听取了《审计委员会2014年度履职情况报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。 1、会议时间: 2015年4月9日14:00 2、会议地点: 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

3、会议召集人:本公司董事会 4.会议方式、现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月9日9:30-11:30,13:00-15:00)

1)审议2014年年度报告及年报摘要; (2)审议2014年度董事会工作报告;

(3)审议2014年度监事会工作报告; (4)审议2014年度财务决算报告; (5)审议2014年度利润分配预案;

(6)审议2014年度资本公积金转增股本预案; (7)审议《关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审 计机构、内部控制审计机构的议案》;

(8) 审议《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》; (9) 审议《关于授权公司及子公司2015年融资投信总额度的议案》; (10) 审议《关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案》; (11) 审议《关于公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案》; (11) 审议《关于公司及全资子公司已石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》; (12) 审议《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议

案》; (13)审议《关于巨石集团有限公司年产35万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案》:

(13)审议《天于巨石集团有限公司中产3.5 7吨现塅时塘池窑位空生产线校木 (14)审议《关于修订公司司登程>部分条款的议案》; (15)审议《关于修订公司-股东大会议事规则>的议案》; (16)审议《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》; (17)审议《关于制定公司<未来工年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;

(18) 听取《独立董事2014年度沭职报告》: (19)听取《审计委员会2014年度履职情况报告》。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司董事会

2015年3月16日 证券代码:600176 证券简称:中国巨石 编号:2015-015

中国巨石股份有限公司 2015年预计担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 重要内容提示

●?被担保人名称:

1、巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")

2.北新科技发展有限公司(以下简称"北新科技") 3.巨石集团九江有限公司(以下简称"巨石九江") 4.巨石集团九江有限公司(以下简称"巨石成都") 5.巨石攀登电子基材有限公司(以下简称"巨石攀登")

6.桐乡金石贵金属设备有限公司(以下简称"桐乡金石") 7.桐乡磊石微粉有限公司(以下简称"桐乡磊石") 8.湖北红嘉高岭土矿业有限公司(以下简称"湖北红嘉")

9、公司境外控股子公司 10、巨石集团其他境内控股子公司

11、巨石集团境外控股子公司 ● 2015年预计贷款担保金额及累计担保金额:153.5亿人民币和7.2亿美元

公司2014年末对外担保累计数量:134.12亿元人民 公司2014年末实际发生的对外担保累计数未超过2013年度股东大会授权的总额度 公司对外担保逾期的累计数量:无

为了保证公司各下属企业的正常经营活动。2015年公司将为下属全资、按股子公司(含全资子公司为其 子公司)贷款提供担保及巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度预计不超过153.5亿元人民币

扣保方式:最高额连带责任[保证]担保 短保期限,以具体合同分准 担保期限,以具体合同分准 担保议案已提交公司第五届董事会四次会议审议,全体与会董事一致通过,该议案将提交公司股东大

、被担保人基本情况 1、巨石集团 巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本392,176.30万元人民币;法定代表人张 每一年来迎走公司主员了公司,在即他总法的任旨师专用;在即员本92.176.30万九八尺间;还是八农八东 额强;主要各营,按避6年建,复合材料产品的制造与销售。 巨石集团截至2014年12月31日的账面资产总额为1,906,622.75万元人民币,负债总额1,294,643.89万元人

民币,净资产611,978.86万元人民币,2014年净利润63,063.47万元人民币,资产负债率67.90% 北新科技是公司全资子公司,注册地点:深圳市福田区;注册资本9,000万元人民币;法定代表人曹江林; 主要经营,新材料的科研开发和技术咨询服务:投资兴办实业(具体项目另行申报):国内贸易,货物及技术

口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营广告业务;仓储、货 运业务;家庭装饰设计、施工;煤炭批发经营。 北新科技截至2014年12月31日的账面资产总额为9,839.95万元人民币,负债总额1,795.27万元人民币,净 资产8,044.68万元人民币,2014年净利润1,292.92万元人民币,资产负债率18.24%

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本70,600万元人民币;法定代表人 张文超:主要经营;生产或解析生发制品的制造与销售。 巨石九江截至2014年12月31日的账面资产总额为257,245.30万元人民币,负债总额161,534.79万元人民 币,净资产95,710.51万元人民币,2014年净利润9,738.04万元人民币,资产负债率62.79%。

表人承文組:主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。 巨石成都截至2014年12月31日的账面资产总额为282,754.24万元人民币,负债总额170,129,97万元人民币,净资产112,624.26万元人民币,2014年净利润6,114.90万元人民币,资产负债率60.17%。 5.已石季登 巨石攀登是巨石集团的子公司,注册地点:浙江省桐乡市经济开发区;注册资本9,550万美元;法定代表 人张文昭:主要经营;玻璃纤维及制品的制造与销售(限IT产业及其他高科技领域用)。 巨石攀登截至2014年12月31日的账面资产总额为149,260.32万元人民币,负债总额88,662.18万元人民 币,净资产60,598.14万元人民币,2014年净和润1,813.41万元人民币,资产负债率59.40%。

巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本88,990.07万元人民币;法定代

桐乡金石是巨石集团的子公司,注册地点:浙江省桐乡市经济开发区;注册资本60.46万美元;法定代表 何少並行定任在禁阻的丁乙炔,在即形然的估计情報之中257月及位;在即员举60-49万美元;在定人农 人储培根;主要经营,生产销售政纤专用铝铁设备。 桐乡金石截至2014年12月31日的账面资产总额为27.485.28万元人民币,负债总额2,399.70万元人民币, 产25,085.58万元人民币,2014年净利润2,808.31万元人民币,资产负债率8.73%。

桐乡磊石是巨石集团的子公司,注册地点;浙江省桐乡市经济开发区;注册资本289.2万美元;法定代表

人储岩根:要要管:其他非金属矿产品等加工。 桐乡磊石截至2014年12月31日的账面资产总额为41,366.13万元人民币,负债总额8,126.97万元人民币, 净资产33,239.16万元人民币,2014年净利润4,611.47万元人民币,资产负债率19.65%。 湖北红嘉是巨石集团的子公司,注册地点:湖北省宜都市工业园;注册资本800万元人民币;法定代表人

曹国荣主主要经营:高岭土、泥炭及其他非金属矿、煤炭除外)。耐火材料加工、销售。 湖北红嘉截至2014年12月31日的账面资产总额为5,524.48万元人民币,负债总额5,247.50万元人民币,净资产276.98万元人民币。2014年净利润—198.84万元人民币,资产负债率94.99%。 公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等,目的是开展正常

的业务活动,且被担保方为公司下属全资、控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其贷款提供

四、累计对外担保数量 预计2015年公司累计对外担保额度为153.5亿元人民币和7.2亿美元,占2014年末净资产的491.41%,无逾

五、备查文件目录

第五届董事会第四次会议决议

中国巨石股份有限公司董事会

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 编号:2015-016 中国巨石股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

客的桌桌性、准确性和完整性系担个别及達帶責任。 根据2014年3月1日生效的《公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2013年11月 30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》、中国证监 会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下:

第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其 关联关系损害公司利益,不得利用其控股地位侵占公司 资产。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿。 E.
公司乾股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的存储信义务,控股股东应严格依法行使出资的权利,控股股东不得利用到分配。资产重组,对外债费。资金占用,借款担保等方式损害公司和社会公众股票的合法权益。不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的合法权益。 【十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现 息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 (高起技术手段,为股东参加股东大会播传惯利。可百四十四条 监事会行使下列职权; (一)应当对董华编制的公司定期报告进行审核并 (于)股查公司财务; (二)对董事高级管理人员执行公司职务的行为进 策,对班及指导,行政法规、本章前或者股东大会决 董事、高级管理人员提供签约的建议; (四)当董事、高级管理人员提供签约的建议; (1)当董事、高级管理人员为以和正, (1)提议召开始时股东大会、在董事今不履行,从四 一百四十四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并抵 世13.1...(一)应当对董事会翻制的公司。
(一)应当对董事会翻制的公司。
(三)检查公司财务;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监导。高级管理人员提出要单的建议。
(四)当董事、高级管理人员进行公司的利益时,要求董事、高级管理人员进行公司。
(四)当董事、高级管理人员的行为相等公司的利益时,是求董事、高级管理人员的人员的行为相等公司的利益时,是求董事、高级管理人员的人员的行公司法)规定的召集和主持股东大会市发展行公司法)规定的召集和主持股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案;
(一)向股东大会提出提案; 会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》的相关规定,对董事、高级管理人 提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要 可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协取 厅作,即由公司设有。 (八)向政、尔人法证证案等; (七)依熙(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、 管理,员据起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时, 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作 费用由公司承担。 ; (三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。 等一百五十六条 公司利润分配具体政策如下: (一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金 供用结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可 挂行中期利润分配。 洞的30%。 特殊情况是指,审计机构对公司的资年度财务报告出 标准无保留意见的审计报告,或公司有重大投资计划或 重大现金支出等事项发生(即投资计划或现金支出的标 金额超过公司上一年度整审计净资产的150%。募集资金了 金额超过公司上一年度整审计净资产的50%。募集资金了 除外)。 除外)。 (三)公司发放股票股利的具体条件;公司在经营情况 ,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在; 上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 例最低应达到20%; 公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据 投入情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照本条第(四)项规定处理。 19 安排的,可以被原本条款(四)项规定处理。 一百五十七条。司利润分配方案由董审全制订, 董事会制定现金分红具体方案时,应就利润分配方 族的合理性进行充分讨论,应认真研究和论证公司现金 在19 的时机,条件和最低比例。调整的条件及决策程序要 「董事会根据公司经营状况规定利润分配具本 ,应充分所取收立需并及监等会的意见,独立董事可以 集中小股东的意见,提出分红提案,并直接概交董事会 讨议。 义。 董事会形成专项决议后提交股东大会审议。股东 付现金分红具体方案进行审议前。应当通过多种强 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。充分听到 股股东的影见和球果,及时各复中小股东的问题。股 会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票) 第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序:
(一公司的利润分配方案的直董事会副订、形成专项决 后提及程宏大会审议。审议公司爱能顺定以外的利润分方案时,公司为原本提供网络投票方式。 (二)公司因前述第一百五十六条规定的转账情况而 进行现金分在时,董事会就不进行现金分在的具体原因。 原因。
(石)公司年度报告期内有能力分红但不分红、尤其是查集多年不分红或分红水平较低的,或存在大比例现是查集多年不分红或分红水平较低的,或存在大比例现即的支持操作网络投票方式。
第一百工十九条公司利润分配政策的变更,加遇到战争,自然灾害不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营成重大影响,或公司自身经营状位发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 3一百五十九条 公司利润分配政策的变更, 如遇到战争。自然灾害等不可抗力,或者公司外部经 境变化并对公司生产经营商成土影响,或公司自身 技状况发生较大变化射。公司可对利润的配致策进行调整 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论法。详 证调整理由,形成书面论电报传并经独立董事审议后 9的效果乃太。 平百次十条 公司应当制定股东回报规划,经董事会非 反司董事会至少每三年对股东回报规划的执行情况 使行一次总结,并重新审证一次股东回报规划。经赚账 即聚后规规划可不得违反本意程对于分红的基本原则 1,及中国证监会和证券交易所的有关规定。 一百六十条 公司实行内部审计制度,配备专职审证,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 一百六十一条 公司实行內部审计制度,配备专职审计员 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事 比推后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 金董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 第一百八十四条 公司以未建稿一百八十二条第(项 第(二)项 第(四)项 第(五)项规定而解散的。还 解散年出出现之日起15日内成立消耗组开始清集。 组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 集组进行清算的,简权人可以申请人民法规指定有关 具组成高排起进行清算。

> 中国巨石股份有限公司 2015年3月16日

特此公告

中国巨石股份有限公司董事会 证券代码:600176 证券简称:中国巨石 编号:2015-017 中国巨石股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告 客的臭臭性、准确性和定量性系型や別型等責任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2014年10月20日发布的《上市公司股东大会

规则(2014年修订)》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,需对《中国巨石股份有限公司股东大会议 事规则》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下

非特有公司36以上股份的股东,有权向公司提出继续。 单独或者合并特合公司等以上股份的股东,可以在股 东大会召开10日前提出临时提级并中面提交召集人。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提 案。	单轴或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以, 胺太会会用几日前提出临时进梁并干面键交召集人 召集人应当在收到提案前2 日内发出股东大会补充通知 公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通 公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增 新的提案。
第十九条 股东大会通常在本公司办公地点召开,特殊情况 下在其他地点召开并由召集人在股东大会通知中确定。	第十九条 股东大会通常在本公司办公地点召开,特殊 危下在其他地点召开并由召集人在股东大会通知中 定。 废东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并 当按照法律、行政法规,中国证监会或(公司委督)的 定、采用安全 经济(便捷的网络和其他方式为股东参) 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的 模为出席。
第二十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不当当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计 业级金 海山砂板 医中本人动物的 化全球合分解等 种子	

人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股系