

中国巨石股份有限公司

关于 2014 年度股东大会会议地点变更的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）于 2015 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《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》和《中国巨石股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

因会议安排调整，2014 年度股东大会现场会议的会议地点由“浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室”变更为“北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室”。

除会议地点变更外，2014 年度股东大会的其他事项不变。

现将 2014 年度股东大会的有关事项再次提示性通知如下：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2015 年 4 月 9 日 14 点

召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，即 2015 年 4 月 2 日。

4、股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年年度报告及年报摘要	√
2	2014 年度董事会工作报告	√
3	2014 年度监事会工作报告	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度利润分配预案	√
6	2014 年度资本公积金转增股本预案	√
7	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	√
8.00	关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案	
8.01	关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案	√

8.02	关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案	√
8.03	关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案	√
8.04	关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关联交易的议案	√
9	关于授权公司及子公司 2015 年融资授信总额度的议案	√
10	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	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议案	√
12	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	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案	√
14	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
17	关于制定公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	√
18	听取《独立董事 2014 年度述职报告》	√
19	听取《审计委员会 2014 年度履职情况报告》	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2015 年 3 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的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》及《第五届监事会第二次会议决议公告》。

(2) 特别决议议案：14、17

(3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第 8.01、8.02、8.03 项议案回避），振石控股集团有限公司（对第 8.04 项议案回避）

涉及优先股股东参与表决的议案：无

因股东大会会议地点变更给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015 年 4 月 2 日