

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2015-046

中国巨石股份有限公司

2015 年度第二次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,978,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.08

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事储一昀、陆健因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事陈学安、唐兴华、胡金玉因公出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及与公司的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 343	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

2. 04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 343	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

2. 05 议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 343	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

2. 06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：本次发行股票前公司的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-----	------	---	------

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.11 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.12 议案名称：本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

2.13 议案名称：本次发行是否构成关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567,978,343	99.99	556	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 343	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 343	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 799	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于巨石集团成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 799	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	567, 978, 799	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案						
2. 01	股票的种类和面值	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2. 02	发行方式	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2. 03	发行对象及与公司的关系	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2. 04	发行数量	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2. 05	定价基准日及发行价格	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00
2. 06	限售期	45, 089, 496	99. 99	556	0. 01	0	0. 00

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.07	认购方式	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.08	上市地点	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.09	本次发行股票前公司的滚存未分配利润安排	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.10	决议有效期	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.11	募集资金投向	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.12	本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
2.13	本次发行是否构成关联交易	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	45,089,496	99.99	556	0.01	0	0.00
7	关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案	45,089,952	99.99	100	0.01	0	0.00
8	关于巨石集团成都有限公司	45,089,952	99.99	100	0.01	0	0.00

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案						
9	关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案	45,089,952	99.99	100	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、任保华

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的两名律师和所在律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国巨石股份有限公司
2015 年 5 月 29 日