

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2017-021

## 中国巨石股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会通知的补充公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600176 | 中国巨石 | 2017/3/31 |

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 21 日披露的《中国巨石关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）后附授权委托书中所列非累积投票议案的第 13 至 15 项序号与正文“二、会议审议事项”内容中的非累积投票议案的第 13 至 15 项序号不一致，现补充更正如下：

原授权委托书内容为：

| 序号 | 非累积投票议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------------|----|----|----|
| 13 | 关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案 |    |    |    |
| 14 | 关于巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案   |    |    |    |
| 15 | 关于公司注册发行绿色中期票据的议案                      |    |    |    |

现补充更正如下：

| 序号 | 非累积投票议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------------|----|----|----|
| 13 | 关于公司注册发行绿色中期票据的议案                      |    |    |    |
| 14 | 关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案 |    |    |    |
| 15 | 关于巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案   |    |    |    |

三、除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 11 日 14 点 00 分

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 2017 年 4 月 11 日

至 2017 年 4 月 11 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。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 2016 年年度报告及 2016 年度报告摘要 | √      |
| 2       | 2016 年度董事会工作报告          | √      |
| 3       | 2016 年度监事会工作报告          | √      |
| 4       | 2016 年度财务决算报告           | √      |

|      |                                                                |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|
| 5    | 2016 年度利润分配预案                                                  | √ |
| 6    | 2016 年度资本公积金转增股本预案                                             | √ |
| 7    | 关于 2016 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 2017 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司 2017 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                              | √ |
| 8.05 | 关于公司与浙江恒石纤维基业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 2017 年融资授信总额度的议案                                    | √ |
| 10   | 关于授权公司及全资子公司 2017 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 2017 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 2017 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   | 关于公司注册发行绿色中期票据的议案                                              | √ |
| 14   | 关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案                         | √ |
| 15   | 关于巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案                           | √ |
| 16   | 关于修订《公司章程》部分条款的议案                                              | √ |
| 17   | 听取《独立董事 2016 年度述职报告》                                           | √ |
| 18   | 听取《审计委员会 2016 年度履职情况报告》                                        | √ |

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要                                       |    |    |    |
| 2    | 2016 年度董事会工作报告                                                 |    |    |    |
| 3    | 2016 年度监事会工作报告                                                 |    |    |    |
| 4    | 2016 年度财务决算报告                                                  |    |    |    |
| 5    | 2016 年度利润分配预案                                                  |    |    |    |
| 6    | 2016 年度资本公积金转增股本预案                                             |    |    |    |
| 7    | 关于 2016 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 2017 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 |    |    |    |
| 8.00 | 关于公司 2017 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                              |    |    |    |

|      |                                            |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|
| 8.05 | 关于公司与浙江恒石纤维基业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 2017 年融资授信总额度的议案                |  |  |  |
| 10   | 关于授权公司及全资子公司 2017 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 2017 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 2017 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   | 关于公司注册发行绿色中期票据的议案                          |  |  |  |
| 14   | 关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万米电子布生产线技改项目的议案     |  |  |  |
| 15   | 关于巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案       |  |  |  |
| 16   | 关于修订《公司章程》部分条款的议案                          |  |  |  |
| 17   | 听取《独立董事 2016 年度述职报告》                       |  |  |  |
| 18   | 听取《审计委员会 2016 年度履职情况报告》                    |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。