股票简称：石英股份 股票代码：603688

江苏太平洋石英股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

江苏 东海

二０一九年四月九日

目录

2018 年年度股东大会现场会议规则 ……3
2018 年年度股东大会会议议程 ……5
2018 年年度股东大会会议议案 ……7
议案一 ……7
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 ……7
议案二 ……8
议案三 ……9
关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 ……9
议案四 ……10
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 ……10
议案五 ……11
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 ……11
议案六 ……13
关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 ……13
议案七 ……14
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 ……14
2018 年年度股东大会会议附件 ……15
附件 1 ……15
江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度财务决算报告 ……15
附件 2 ……21
江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 ……21
附件 3 ……30
江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 ……30

2018年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司2018年年度股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提

交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2018年年度股东大会会议议程

会议时间

1、现场会议召开时间：2019年04月09日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：2019年04月09日9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

股权登记日

2019年04月03日

会议主持人

公司董事长 陈士斌 先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司2018年度财务决算报告的议案
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司2018年度监事会工作报告的议案

5	关于公司2018年度利润分配预案的议案
6	关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7	关于续聘公司2019年度审计机构的议案

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019年04月09日

2018 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司财务部门对 2018 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

附件 1：《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

议案二

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2018 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件 2。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

附件 2：《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

议案三

关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2018 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2019 年 03 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份 2018 年度独立董事述职报告》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

议案四

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2018 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件 3。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

附件 3：《江苏太平洋石英股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

议案五

关于公司2018年度利润分配预案的议案

尊敬的股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并口径净利润 142,351,308.52 元。其中，母公司实现净利润142,865,294.27元，计提法定盈余公积14,286,529.43元，当年实现可供分配利润128,578,764.84元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润513,883,619.60元。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司拟以2018年末总股本337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 413,350 股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元(含税)，预计将派发现金红利 43,794,822.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每10股分配1.30（含税）元不变的原则对预计分配总额进行调整。

利润分配预案具体内容详见2019年03月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2018年度利润分配预案》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

议案六

关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

尊敬的股东及股东代表：

依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，具体内容请详见 2019 年 03 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份 2018 年度报告及摘要》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

议案七

关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司所聘请的外部审计机构-中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨的工作精神，及双方良好的沟通配合。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的外部审计机构。具体内容详见 2019 年 03 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

2018 年年度股东大会会议附件

附件 1

江苏太平洋石英股份有限公司

2018 年度财务决算报告

根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：

一、2018 年公司整体经营情况

2018 年，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，财务状况良好，各项工作稳步推进。在董事会正确决策下，在经营层和全体员工的共同努力下，实现合并口径营业收入 63,329.74 万元，净利润 14,235.13 万元，扣除非经常性损益后实现净利润 13,300.61 万元，同比分别增长 12.46%、32.05%和 47.93%；实现每股收益 0.42 元。其中母公司实现收入 62,616.44 万元，净利润 14,286.53 万元，较同期分别增长 26.07%和 35.18%。

二、2018 年公司经营成果分析

金额单位：万元

项　　目	2018 年度		2017 年度	
	金额	同比	金额	同比
营业收入	63,329.74	12.46%	56,312.11	26.09%
营业成本	35,631.93	0.31%	35,522.83	25.93%
营业毛利	27,697.81	33.23%	20,789.28	26.38%
销售费用	2,177.23	-0.72%	2,192.98	23.36%
管理费用	5,283.66	4.10%	5,075.64	10.58%
研发费用	2,202.65	30.82%	1,683.70	27.36%
财务费用	-479.31	-266.51%	287.75	-176.95%
营业外收入	329.72	30.20%	253.24	-21.71%

利润总额	17,532.73	40.51%	12,478.30	38.49%
净利润	14,235.13	32.05%	10,780.09	33.19%
扣非后净利润	13,300.61	47.93%	8,991.14	25.37%
石英管棒收入	53,889.38	20.25%	44,813.84	23.41%
石英砂收入	4,285.52	20.36%	3,560.45	108.04%
石英坩埚收入	4,634.26	-37.54%	7,420.14	19.86%
石英管毛利	25,077.62	42.20%	17,635.97	22.70%
石英砂毛利	2,143.64	9.78%	1,952.61	121.60%
石英坩埚毛利	191.39	-81.31%	1,024.20	25.82%
石英管毛利率	46.54%	7.18%	39.35%	-0.23%
石英砂毛利率	50.02%	-4.82%	54.84%	3.35%
石英坩埚毛利率	4.13%	-9.67%	13.80%	0.65%
综合毛利率	43.74%	6.82%	36.92%	0.6%

2018 年，世界总体经济而言仍然是不太乐观，但制造业龙头企业的进展还是顺利的，国际半导体产业比 2017 年度仍然保持较高的增长，随着人工智能领域的快速发展，半导体及光通讯行业迎来了发展的“黄金期”。报告期内，公司持续推进三化融合（生产精益化、管理信息化、工厂智能化），进一步促进公司国际化的发展，整体发展稳中趋好。公司凭借雄厚的技术研发力量、优质的客户资源、品牌优势、产业链优势，通过积极实施产品升级、结构调整，加大研发投入，降生产成本，提产品质量，压非生产性开支等措施，取得了较好的业绩。报告期内，总体上营业收入较 2017 年增长了 12.46%，其中光源用石英管收入保持基本稳定，电子级石英产品增长较快，高纯石英砂增长平稳，石英坩埚受 2018 年度光伏政策影响，收入下降幅度较大。

从产品应用领域看，光源产品实现收入 26,498.79 万元，同比下降 0.96%；电子级产品实现收入 27,390.59 万元，同比增长 51.67%；光伏类产品实现收入 8,919.78 万元，同期下降 18.77%（其中石英砂收入增长 20.36%，石英坩埚收入下降 37.54%）。电子级产品业务增幅较快，是公司

近几年重点培育的新增长点。

从产品划分比较，石英管收入53,889.38万元，高纯石英砂4,285.52万元，石英坩埚 4,634.26 万元。石英管业务收入占主营业务比例为85.80%，是公司主要的收入来源。受益于光伏单晶市场稳定发展，高纯石英砂增长幅度较大，收入同比增长 20.36%。 2018 年公司的营业毛利较2017年增加了6,908.54万元，增长33.23%。其中石英管棒业务实现综合毛利较同期增加了7,441.65万元，主要是公司涉及半导体光纤领域用石英产品收入较上年同期增幅较大所致；石英坩埚业务综合毛利较同期减少了832.81万元，主要是公司石英坩埚业务收入同比下降较大。

三、资产负债情况

金额单位：万元

项　　目	2018年	2017年	同比	项　　目	2018年	2017年	同比
流动资产	82,479	81,025	1,454	负　　债	10,692	8,476	2,216
其中：货币资金	25,268	18,046	7,222	其中:应付票据及应付账款	6,938	4,623	2,315
应收票据及应收账款	27,090	24,525	2,566	职工薪酬	855	755	100
存 货	14,766	11,522	3,244	其他应付款	835	586	249
其他流动资产	14,266	23,925	-9,659	权 益	140,830	129,489	11,341
非流动资产	69,043	56,940	12,103	股 本	33,730	33,734	-4
其中:长期股权投资	6,548	4,445	2,103	盈余公积	7,938	6,509	1,429
固定资产	46,608	33,997	12,611	未分配利润	52,382	42,949	9,433
在建工程	5,692	13,005	-7,313				
无形资产	4,984	2,826	2,158				
其他非流动资产	1,768	1,533	235				
合 计	151522	137965	13557	合 计	151522	137965	13557

2018年，公司整体资产较2017年度增加，主要是2018年度经营业绩增长，盈利水平提升增加的利润及增加原材料、库存商品库存所致。2018年，货币资金较2017年度增加7,222万元，主要是由于销售收入的增长及货款回笼所致。其他流动资产较2017年减少9,659万元，主要系报告期内闲置资金理财产品到期赎回导致。

2018年，固定资产原值较2017年度增加12611万元，主要是公司增

加机器设备采购及在建工程完工转入所致。在建工程较上年减少 7,313 万元，主 要是电子级石英铸锭生产线完工转固所致。

2018 年，应付票据及应付账款较 2017 年度增加 2,315 万元，主要是报告期内销售增长对应采购物资应付款项增加所致。

2018 年，股本较 2017 年度减少 4.14 万元，系回购注销 4.14 万股限制性股票所致。

2018 年，未分配利润较 2017 年度增加 9,433 万元，主要是由于 2018 年度生产经营产生的利润以及 2018 年度分红派息所致。

四、主要财务指标完成情况

项　　目	2018 年	2017 年
流动比率（倍）	8.42	10.93
速动比率（倍）	6.91	9.37
资产负债率（%）	7.06	6.14
其中母公司负债率	5.95	5.08
应收账款周转率（次）	3.66	3.60
存货周转率（次）	2.71	3.03
加权平均净资产收益率	10.56%	7.24%
基本每股收益（元）	0.42	0.32
每股经营活动现金流量净额（元 ）	0.36	0.21

由于公司一贯执行比较稳健的财务政策，除少量应付采购货款外，无较大的负债，公司的资产负债率一直较低，具有较强的长短期偿债能力。公司的流动比率和速动比率一直保持较高水准，反映公司资产流动性好，短期偿债能力强。

报告期内，公司通过严控执行公司既定客户信用政策，内部加强应收款考核，督促经办人员及时催款，加强对应收款的管理力度，应收款管理呈现较好势头，近年来石英管棒主要客户的账期均在维持在 3 个月以内，一定程度上控制了坏账的发生。受光伏行业不景气影响，部分石英坩埚客户拖欠货款，公司采取积极催讨措施，财务上亦按相关法律、

公司会计政策规定，足额提取坏账准备。

由于公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，高品位石英矿石原料为公司生产所需，公司一般储备有大量矿石和半成品，因此导致存货周转率相对较低，报告期内存货周转率较上期有所下降，周转天数增加，主要原因为期末增加了原材料及自制半成品的库存。其中原材料主要为石英矿石及石英砂，自制半成品主要为半成品石英管，二者占存货比分别为42%和24%左右。由于公司生产的产品加工环节较多，生产周期较长，为保证生产有序，公司各道环节均需保持有一定的库存量，导致公司自制半成品余额较大。另一方面，为了保证公司产品生产的原料供给，公司倾向于保持较高的原材料库存水平。

五、现金流分析

金额单位：万元

项　　目	2018年度	2017年度	同比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	49,963.10	41,340.78	8,622.32
经营活动现金流出小计	37,965.37	34,181.75	3,783.61
经营活动产生的现金流量净额	11,997.73	7,159.03	4,838.70
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	53,674.71	96,552.60	-42,877.89
投资活动现金流出小计	55,670.42	96,657.20	-40,986.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,995.71	-104.60	-1,891.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	76.5	0	76.5
筹资活动现金流出小计	3,396.85	2,248.92	1,147.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,320.35	-2,248.92	-1,071.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.63	-182.25	217.88
五、现金及现金等价物净增加额	6,717.29	4,623.25	2,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	18,045.86	13,422.61	4,623.25
六、期末现金及现金等价物余额	24,763.15	18,045.86	6,717.29

2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加了4,838.70万元，主要系公司销售增长、回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较2017年净流出增加1,891.11万元，主要系报告期内固定资产投资、购买润辉公司股权等原因所致。

筹资活动产生现金流量净额比 2017 年净流出增加 1,071.43 万元，主要系报告期内实施 2017 年度分红派息，比 2017 年度内实施 2016 年度分红派息增长等原因所致。

六、留存收益情况

经中汇会计师事务所审计，公司 2018 年实现利润总额 17,532.73 万元，计提所得税 3,297.60 万元，实现净利润 14,235.13 万元。2018 年初未分配利润 42,948.71 万元，2018 年度计提盈余公积 1,428.65 万元，2018 年末未分配利润合计 52,381.80 万元。

请各位股东审议！

江苏太平洋石英股份有限公司

2019 年 04 月 09 日

附件 2

江苏太平洋石英股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

过去的一年是中国改革开放 40 周年，在国际国内宏观经济下行压力加大的形势下，中国经济运行依然保持了总体平稳、有序发展的态势。随着国家宏观政策对实体经济支持力度的逐步加大，我们作为石英制造材料行业的优势企业，实现了较好的增长，特别是电子级石英产品表现突出，为企业成功实现产品升级和结构转型，持续保持行业领先、创造了新的竞争优势。以下是董事会 2018 年度的工作报告，请予审议：

一、报告期内主要经营指标完成情况

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履职，团结带领经营骨干和全体员工，按照公司既定的发展战略及年度工作计划，实现了公司整体经营业绩稳步增长。全年共实现营业收入 63,329.74 万元，同比增长 12.46%；实现净利润 14,235.13 万元，同比增长 32.05%。

主要财务指标完成情况表

金额：万元

主要财务指标	2018 年	2017 年	同比
营业收入	63,329.74	56,312.11	12.46%
其中：光电产品	26,498.79	26,754.40	-0.96%
电子级产品	27,390.59	18,059.45	51.67%
光伏产品	8,919.78	10,980.59	-18.77%
归属于上市公司股东净利润	14,235.13	10,780.09	32.05%
归属于上市公司股东扣非后净利润	13,300.61	8,991.14	47.93%
归属于上市公司股东的净资产	140,830.34	129,489.42	8.76%

总资产	151,522.89	137,965.33	9.83%
基本每股收益（元／股）	0.42	0.32	--
扣非后基本每股收益（元／股）	0.40	0.27	--
加权平均净资产收益率（%）	10.56	8.67	--
扣非后加权平均净资产收益率（%）	9.86	7.23	--

二、整体运营情况回顾

2018 年，我们秉持“创建国际一流石英制造企业”的愿景，坚持做优、做强的目标，通过高水平创新和研发、高标准规划和引才，高质量发展为主题的经营思路，多个新品成功投放市场、二期项目启动建设，公司整体运营水平得到显著提升。

高纯石英砂事业部依托人才和研发优势，以创新为动力、以技术和质量为优先、以客户为中心，积极开拓市场，产销均实现大幅提升。可持续发展理念得到全面贯彻，研发的系列高纯石英砂产品在半导体、光通讯、光伏领域得到广泛应用，打开了高纯石英砂事业部快速发展的新格局。

光电事业部面对传统光源市场的压力和挑战，紧紧围绕“抓机遇，促转型，求发展”的主题，同心协力，奋力拼搏，圆满完成各项经营指标。继续深耕特种照明市场，紧抓战略转型契机，快速进军高端光学市场；成功研发了光学、特种光源等高技术含量系列产品，得到客户的广泛认可；全面推行精益生产管理，积极打造精益生产样板工厂，成功实现了产品由传统光源业务向光电业务战略转型的目标，事业部的发展前景愈发广阔。

电子级事业部作为公司业绩增长的重要引擎，紧紧抓住光通讯和半导体快速发展的大好时机，实现核心业务领域的全面突破；在光纤核心材料方面实现批量应用、在半导体刻蚀用石英材料领域实现重大突破、在半导体扩散管质量上实现大幅提升；半导体产品的国际认证稳步推进，6000 吨电子级石英产品项目全面开工，智能工厂建设加速，全面推进精益化、标准化管理，为未来业绩的快速增长打下坚实的基础。

光伏事业部积极谋求产品转型，摆脱当前单一的业务模式，已布局

发展半导体等领域用的石英新产品，积极打造公司新的业务增长点。

报告期内，公司通过积极围绕高水平研发、高标准创新、高质量发展等举措，研发和生产出具有行业影响力的光纤用套管、半导体用石英筒及法兰等产品；持续推进信息化和打造工程师文化；完善应收款管理和库存管理；持续推进内控体系建设，强化内审监督；推进薪酬体系建设持续走向完善，实施员工持股计划，激发全员活力；不断提高风险管控能力和科学运作水平，促进公司业绩的稳步提升。

三、公司治理方面

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策事项的合法、合规。公司全体董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，对加强公司治理、健全完善内控、规范重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。

2018 年度，公司共组织召开 10 次董事会、4 次股东大会，董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、对外投资、员工持股计划、发行上市公司可转换债券等重大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2018 年度召开董事会情况

届　次	议案内容
第三届董事会第十次会议	1. 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案； 2. 审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》； 4. 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》； 5. 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》； 6. 审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关

	条款的议案》； 7. 审议《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次会议	1. 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》； 5. 审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6. 审议《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》； 7. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 9. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》； 10. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 11. 审议《关于调整全资子公司经营范围及注册资本的议案》； 12. 审议《关于公司 2018 年度绩效考核管理规定》； 13. 审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》； 2、审议《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》； 3、审议《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十三次会议	1、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》； 2、审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》； 3、审议《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》； 4、审议《关于签署石英产业基金框架合作协议的议案》。

第三届董事会第十四次会议	1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
第三届董事会第十五次会议	1、审议《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
第三届董事会第十六次会议	1、 审议《关于投资建设年产 6000 吨电子级石英产品项目的议案》； 2、 审议《关于投资建设年产 20000 吨高纯石英砂项目的议案》； 3、 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 4、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 5、 审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 6、 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 7、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》； 9、 审议《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》； 10、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11、 审议《关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 12、 审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十	1、 审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

七次会议	
第三届董事会第十八次会议	1、 审议《关于调整公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》； 2、 审议《关于终止设立石英产业基金框架协议的议案》； 3、 审议《关于子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其下属子公司的议案》。
第三届董事会第十九次会议	1、 审议《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》； 2、 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 4、 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》； 5、 审议《关于修订<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 6、 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

2018 年度召开股东会情况

届次	审议内容
2018 年第一次临时股东大会	1. 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案； 2. 审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》； 4. 审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》。
2017 年年度股东大会	1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议

	案》； 3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》； 5. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 6. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 7. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》； 8. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。
2018 年第二次临时股东大会	1、审议《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》。
2018 年第三次临时股东大会	1. 审议《关于投资建设年产 6000 吨电子级石英产品项目的议案》； 2. 审议《关于投资建设年产 20000 吨高纯石英砂项目的议案》； 3. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 5. 审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 6. 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 7. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》； 9. 审议《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》； 10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发

	行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11. 审议《关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

四、2019 年度董事会工作重点

1、高水平创新，创造竞争新优势

创新是企业发展永恒的主题。在创新发展方面，我们将把坚持高水平创新的理念作为推动企业持续创新发展的指导思想，把“创新无处不在”的发展理念贯穿于生产经营的各个环节，坚持创新立足于长远发展。把国际行业前沿高技术作为我们创新赶超的标杆，把高水平创新贯穿于我们生产经营的每个环节。力争在专用工装设备性能研发方面再攀高峰，持续引领国内行业技术发展；在新产品研发上争取再有新突破，持续提升行业的关注度，进一步提高企业品牌的国际影响力。

2、高强度投入，促进企业大发展

多年的发展，我们深刻的认识到只有坚持高强度投入，才能实现大发展，才能跟上和赶超国际行业标杆，才能实现企业的高质量发展，推动企业实现持续做优、做强、做大的发展目标。

当前，我们正在积极推进的太平洋石英二期项目，主要围绕基础能源保障和光学、光通讯、半导体等领域用石英产品项目展开建设。其中 6,000 吨/年电子级石英产品项目正在积极推进，20,000 吨/年的高纯石英砂项目前期工作正在稳步开展，涉及电力、能源等方面的基础保障项目也完成了前期有关规划立项等工作。我们相信：随着太平洋石英二期项目的高起点规划、高标准建设的有序推进，持续的高强度研发及资金的投入，必将会进一步优化公司的产品结构、提升公司产品在高端石英应用市场的竞争实力、推动公司在高质量发展的道路上越走越宽广。

3、高标准定位，创国际一流石英制造企业

随着企业在高端石英应用领域发展步伐的加快，参与国际市场竞争能力和水平的不断提升，把企业打造成为国际一流石英制造企业的高标准愿景也逐渐清晰。作为国内石英行业第一梯队，我们将在企业信息化建设、自动化控制、智能化管理等方面坚持高标准的发展定位。通过在

公司内部打造智能制造样板（车间）来规划和提升企业智能制造水平，营造智能化发展理念。同时，我们还将坚持高标准引才，持续打造工程师文化，着力培育创新型团队；通过改革薪酬激励机制，激发广大员工的主观能动性和创造性，激发更多层面的活力；加强多方合作，高水准推动合作共赢的局面，实现与合作伙伴的共同发展。把创建国际一流石英制造企业作为努力实现的愿景。

总结过去的一年，公司整体运营处于良性发展阶段，经营业绩逐年攀升，股东权益得到有力保障。作为高端石英材料的主力供应商，2019 年我们将继续团结带领广大员工，脚踏实地抓生产、心无旁骛搞研发、扎实奋进拓市场、变革创新强管理，努力以更好的发展姿态、创造更好的经营业绩回报广大投资者，再创石英新优势！

请各位股东审议！

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 09 日

附件 3

江苏太平洋石英股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018年度，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2018年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2018年度，监事会共召开10次会议，具体情况如下：

1、1 月 25 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，《核实公司第一期员工持股计划人员名单》，《预计 2018 年度日常关联交易事项》的议案。

2、3 月 21 日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《公司 2017 年度监事会工作报告》,《公司 2017 年度财务决算报告》,《公司 2017 年度利润分配预案》,《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》,《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,《公司 2017 年年度报告及摘要》,《续聘公司 2018 年度审计机构》的议案。

3、4 月 20 日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于《公司 2018 年第一季度报告》,《调整公司第一期员工持股计划》的议案。

4、7 月 27 日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于《调整公司首次授予限制性股票价格》,《拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票》的议案。

5、8月17日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司2018年半年度报告及摘要》的议案。

6、8月31日，召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《首次授予限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就》的议案。

7、9月25日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于《投

资建设年产6000吨电子级石英产品项目》，《投资建设年产20000吨高纯石英砂项目》，《公司符合公开发行可转换公司债券条件》，《公司公开发行可转换公司债券方案》，《公开发行可转换公司债券预案》，《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，《公司前次募集资金使用情况报告》，《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》，《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，《制定〈江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉》的议案。

8、10 月 26 日，召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告》的议案。

9、11 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《调整公司 2018 年度预计关联交易额度》的议案。

10、12 月 21 日，召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了关于《调整公司公开发行可转换公司债券方案》,《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》,《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿)》,《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿)》,《修订江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,《以集中竞价交易方式回购股份预案》,《公司减少注册资本暨修订公司章程》的议案。

以上会议，各位监事会成员均按时出席。

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、限制性股票等事项进行了监督检查，督促公司规范运作。通过列席董事会会议等形式，对公司董事、高级管理人员执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2017年年度报告和2018年度的季度、半年度财务报告。监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告进行了认真审阅，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，提高闲置资金的收益，符合公司利益。投资上海强华实业股份有限公司、浙江岐达科技股份有限公司、收购连云港润辉玻璃有限公司，符合公司延伸产业链条的发展目标，符合公司和广大股东利益。其投资理财行为符合《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，决策程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2018年度发生的关联交易严格遵守《关联交易制度》的规定，按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

2018年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

6、对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2019年主要工作计划

2019年，公司监事会将严格按照相关法律、法规的要求，依法出席股东大会、列席董事会和召开监事会会议，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规；认真履行监督检查职能，督促公司进一步完善治理架构，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司监事将继续加强自身学习，通过学习和参加各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，更好的发挥监事会的监督职能。

监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起监督、督促公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东审议！

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2019年04月09日