

中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年12月18日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼公司会议室召开，召开本次会议的通知于2013年12月13日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9人，实际本人出席的董事7人；董事张毓强因公出差，书面委托董事周森林出席会议并行使表决权，独立董事宋军因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司总部迁址的议案》；根据生产经营贴近市场、贴近一线的原则，为实现公司总部与生产基地一体化运营，提高运营效率和风险管控能力，经与浙江省桐乡市政府协商，拟将公司总部迁入桐乡。公司住所将由“北京市海淀区西三环中路10号（望海楼C座）”变更为“浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号”（最终以工商行政管理部门登记的地址为准）。本议案须提交公司股东大会审议。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；鉴于公司总部将迁入浙江省桐乡市，注册地址将发生变更，需要对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环中路10号（望海楼C座） 邮政编码：100142 | 第五条 公司住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 邮政编码：314500 |
| 第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

本议案须提交公司股东大会审议。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。三、审议通过了《关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案》；为提高桐乡生产基地产品的物流周转效率，有效降低仓库租赁成本，公司全资子公司巨石集团有限公司拟投资19,221.79万元建设桐乡年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心。本议案须提交公司股东大会审议。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《关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案》；为进一步降低融资成本，公司全资子公司巨石集团有限公司拟与招银金融租赁有限公司签署融资租赁协议，以售后回租的方式融资不超过4亿元人民币，融资期限4年。本议案须提交公司股东大会审议。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。鉴于公司第四届董事会第二十次、第二十二次会议审议通过的有关议案须提交股东大会审议表决，决定召开公司2014年度第一次临时股东大会，具体事项如下：1、会议时间：2014年1月13日下午13:302、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议召集人：本公司董事会会议方式：现场召开、现场表决会议内容：（1）审议《关于公司总部迁址的议案》；（2）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（3）审议《关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝丝生产节能技改项目的议案》；（4）审议《关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案》；（5）审议《关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案》。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。

中国玻纤股份有限公司
董事会
2013年12月18日

沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议，于2013年12月11日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2013年12月18日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于参与竞买国有项目建设用地的议案》；同意公司竞买面积为397436.1平方米（合146.1542亩）的宗地，作为公司项目及附属设施建设用地。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司在沧州高新技术产业开发区投资设立全资子公司沧州东鸿膜科技有限公司和沧州明珠隔膜科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《沧州明珠关于投资设立全资子公司的公告》详见2013年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2013－057号。特此公告。

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-112
债券简称:12晨鸣债 债券代码:112144

山东晨鸣纸业集团股份有限公司12晨鸣债”2013年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日（最后交易日）为2013年12月26日，凡在2013年12月25日（含）前买入持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2013年12月26日（含）后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012 年12月26日发行的2012年公司债券将于2013年12月26日开始支付自2012年12月26日（起息日）至2013年12月25日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12晨鸣债
3、债券代码：112144
4、发行总额：人民币38亿元
5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.65%
7、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年12月26日。本期债券存续期限内每年的12月26日为该计息年度的起息日。
8、付息日：2013年至2017年每年的12月26日为一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、信用评级情况：经中诚信评估综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、保荐人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
12、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于 2013年2月4日在深圳证券交易所上市。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方式
按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.65%。每手面值1,000元的“12晨鸣债”派发利息为人民币56.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际派发利息为人民币45.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际派1,000元派发派发利息为人民币50.85元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2013年12月25日
2、除息日：2013年12月26日
3、付息日：2013年12月26日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2013年12月25日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12 晨鸣债”持有人（界定标准参见本公告前面的“特别提示”）。

中国玻纤股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年12月18日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

鉴于公司总部将迁入浙江省桐乡市，注册地址将发生变更，《中国玻纤股份有限公司章程》的相应条款需进行修订，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环中路10号（望海楼C座） 邮政编码：100142 | 第五条 公司住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 邮政编码：314500 |
| 第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2013年12月18日

中国玻纤股份有限公司关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心项目公告

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：

● 投资项目名称
桐乡基地年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心（以下简称“桐乡基地配套自动化仓储中心项目”）
● 投资金额
桐乡基地配套自动化仓储中心项目总投资19,221.79万元。
● 投资项目建设期限
桐乡基地配套自动化仓储中心项目计划于2014年1月开始建设，预计2015年12月完成。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司建设桐乡基地年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为提高桐乡生产基地产品的物流周转效率，有效降低仓库租赁成本，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟建设桐乡基地年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心。

本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，其注册地址为浙江省桐乡市，注册资本为392,176.30万人民币，法定代表人为张毓强，主营业务为玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2012年12月31日经审计的资产总额为1,800,961.47万元人民币，负债总额1,181,557.52万元人民币，净资产619,403.94万元人民币，2012年净利润41,076.30万元人民币，资产负债率65.61%。

三、投资项目基本情况
1、项目背景
巨石集团曾于2011年3月计划建设物流中心（已经中国玻纤第三届董事会第四十九次会议审议通过），由于相关土地问题未解决一直未正式实施。经与政府沟通，现土地问题将得以解决，考虑到目前生产经营及未来发展的需要，巨石集团计划采用更为先进的自动化物流技术，在桐乡生产基地建设配套自动化仓储中心（原物流中心项目同时废止）。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会2013年12月19日

沧州明珠塑料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

一、对外投资概述
2013年12月18日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定在沧州高新技术产业开发区内投资设立全资子公司沧州东鸿膜科技有限公司和沧州明珠隔膜科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司此次对外投资占公司最近一期经审计净资产的25%以下，且在12个月内累计对外投资亦未超过公司最近一期经审计净资产的25%，因此无需提交股东大会审议。

公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍
投资主体为公司本身，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
（一）拟公司名称：沧州东鸿膜科技有限公司（暂定名）
注册资本：5,000万元人民币

2、项目概况
桐乡基地配套自动化仓储中心项目拟在桐乡市经济开发区（四期）新征6.7万平方米（100 亩）土地，项目总投资19,221.79万元（包括土地成本），全部为企业自筹。
3、项目建设进度计划
桐乡基地配套自动化仓储中心项目计划建设周期2年，2014年1月开工，2015年12月建成。其中建筑部分一次完成，立体仓库分两期建设，各阶段实施期间将统筹安排，合理交叉作业，确保各阶段进度按期施工，使仓储中心尽早发挥效益。
4、项目环保评价情况
桐乡基地配套自动化仓储中心项目的建设符合环保要求，从环境保护的角度是可行的。项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任。
四、投资项目对公司的影响
桐乡基地配套自动化仓储中心项目建设完成后，有利于降低产品运输费用，提高物流周转效率；有利于完善仓储条件，保证产成品质量并降低仓储费用。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2013年12月18日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-038

中国玻纤股份有限公司关于巨石集团有限公司开展融资租赁业务的公告

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：

●为进一步降低融资成本，公司全资子公司巨石集团有限公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元，租赁期限4年。
●上述融资租赁业务不构成关联交易，《关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）为改善借款结构，降低财务费用，结合企业实际情况，拟开展融资租赁业务。
（一）开展融资租赁业务的背景
为进一步降低融资成本，经与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）协商，巨石集团拟与招银租赁签署融资租赁协议，以售后回租的方式融资不超过4亿元人民币，融资期限4年。
（二）融资租赁业务方案

根据企业实际情况，巨石集团拟采用售后回租方式与招银租赁公司合作开展融资租赁业务，由巨石集团（承租人）将自有固定资产在形式上出售给招银租赁公司（出租人），巨石集团获得资金，然后再向其租回使用，并按期支付租金。租赁期满后，巨石集团将按协议约定以1元的价格进行回购。具体方案如下：

1、承租人：巨石集团有限公司
2、出租人：招银金融租赁有限公司
3、租赁标的物：企业新购或者已入账的生产设备等
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：人民币4亿元（根据企业具体需求而定）
6、担保方：中国玻纤股份有限公司提供连带责任担保
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2013年12月18日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-039

中国玻纤股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知公告

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：

● 会议召开时间：2014年1月13日（星期一）下午13:30

法定代表人：孙召良
注册地址：沧州高新技术产业开发区永济路北侧、吉林大道东侧
经营范围：生产和销售食品用聚酰胺薄膜、食品用聚酰胺保鲜膜，聚酰胺切片及其他塑料制品；货物进出口。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
(二)公司名称：沧州明珠隔膜科技有限公司（暂定名）
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：高树茂
注册地址：沧州高新技术产业开发区永济路北侧、吉林大道东侧
经营范围：生产和销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
公司已投资建设的“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目”和“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”位于沧州高新技术产业开发区。此次公司在沧州高新技术产业开发区投资设立子公司是基于辖区生产经营的目的而作出的，而实现BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品的分业管理，有利于公司内部管理、产品的业务拓展和目标考核，对公司的生产经营将产生积极影响。
五、风险提示：
本次成立全资子公司，处于公司可控范围之内，不存在经营风险。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2013年12月19日

债券简称:武钢股份 公司债券简称:11 武钢债 编号:临2013-038
债券代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司关于出售房产的公告

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、交易概述
武汉市江岸区长青广场C座整栋物业（又名“裕泰大厦”）系武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）2000年因债务人以房地产抵债取得的清算资产，2004年经评估作价后，武钢集团将整栋物业中的1－19层（其中第12层为部分）、地下1－2层和顶层（以下简称“标的物业”）的产权注入本公司，武钢集团保留整栋物业中的20－25层。据此，长青广场C座整栋物业现为公司与本公司共有，其中，建筑面积为32,134.9平方米的标的物业部分的财产唯一所有权人为公司，其余部分归武钢集团。根据武钢集团与公司签署的《关于长青广场C座相关物业权属处置及价款支付之确认书》（以下简称“《授权书》”），考虑到整栋物业目前的建筑物整体状况，为盘活资产、回笼资金并最大收益地实现出售价值，武钢集团与公司经共同协商后同意采取整栋物业出售的方式，由武钢集团以其名义统一对外出售整栋物业，并将标的物业对应的交易价款收入由武钢集团及时转付给本公司。

根据永业行（湖北）土地房地产评估咨询有限公司出具的事永房[2013]（估）字第1269号《房地产估价报告》，以2013年4月30日为评估基准日，整栋物业的评估值24,120.91万元，按各楼层评估值计算，其中，归属于本公司的标的物业评估值为18,792.08万元，占77.91%；归属于武钢集团的剩余物业评估值为5,328.83万元，占22.09%。

武钢集团通过在北京光谷联合产权交易所（以下简称“光谷联交所”）公开挂牌转让方式，将整栋物业以29亿元人民币的总价出售给武汉美联地产有限公司（以下简称“美联地产”），并与其签署了《产权交割合同》。根据《授权书》，公司与武钢集团对整栋物业出售所产生的总价款的权益比例及税费承担比例，均以本次处置过程中评估机构以整栋物业为评估对象，所出具的评估报告确认的标的物业评估价格扣除税费评估价格的比例为准。据此，就整栋物业出售的总价款2.9亿元，归属于本公司的价款收入为22,593.35万元，归属于武钢集团的价款收入为5,406.65万元。

上述事项已经公司于2013年第三次临时股东大会审议通过。

整栋物业的受让方美联地产与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、交易有关当事人的基本情况

（一）受让方的基本情况

| 序号 | 征收用途 | 房产证书号 | 建筑结构 | 总层数 | 用途 | 所属层数 | 建造年代 | 建筑面积(平方米) | 容积率 |
|----|------|-------------------|------|-----|----|---------------|------|-----------|-----|
| 1 | 办公 | 武汉经开证字第200100002号 | 钢混 | 25 | 办公 | 1-19(不含12层部分) | 2000 | 32,134.00 | |
| 2 | 住宅 | 武汉经开证字第200100045号 | 钢混 | 25 | 住宅 | 20、21、23 | 2000 | 3,443.25 | |
| 3 | 办公 | 武汉经开证字第200100046号 | 钢混 | 25 | 办公 | 22、24、25 | 2000 | 3,443.25 | |
| 4 | 办公 | 武汉经开证字第200120750号 | 钢混 | 25 | 办公 | 12层部分 | 2000 | 660.26 | |

（二）武钢集团基本情况
武钢集团是新中国成立后兴建的第一个特大型钢铁联合企业，注册资本为473,961万元，注册地址为湖北省武汉市青山区，主营范围为冶金产品及副产品、冶金矿产品及钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

三、交易标的权属情况
江岸区长青广场C座整栋物业（又名“裕泰大厦”）系武钢集团2000年因债务人以房地产抵债取得的清算资产。整栋物业业成立于2000年，除第20楼房间内已进行装修外，其他楼层均为毛坯房，房屋规划用途为办公及住宅，但未进行专门的保养、常年闲置。整栋物业的相关房屋用途、房产证号、建筑结构、总层数、所在楼层、建造年代、建筑物面积、容积率等情况如下：

| 序号 | 征收用途 | 房产证书号 | 建筑结构 | 总层数 | 用途 | 所属层数 | 建造年代 | 建筑面积(平方米) | 容积率 |
|----|------|-------------------|------|-----|----|---------------|------|-----------|-----|
| 1 | 办公 | 武汉经开证字第200100002号 | 钢混 | 25 | 办公 | 1-19(不含12层部分) | 2000 | 32,134.00 | |
| 2 | 住宅 | 武汉经开证字第200100045号 | 钢混 | 25 | 住宅 | 20、21、23 | 2000 | 3,443.25 | |
| 3 | 办公 | 武汉经开证字第200100046号 | 钢混 | 25 | 办公 | 22、24、25 | 2000 | 3,443.25 | |
| 4 | 办公 | 武汉经开证字第200120750号 | 钢混 | 25 | 办公 | 12层部分 | 2000 | 660.26 | |

● 股权登记日：2014年1月7日
● 会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室
● 会议方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
● 是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月13日（星期一）下午13:30
3、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室
4、召开方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|--|-----------|
| 1 | 关于公司总部迁址的议案 | 否 |
| 2 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 否 |
| 3 | 关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝丝生产节能技改项目的议案 | 否 |
| 4 | 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案 | 否 |
| 5 | 关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案 | 否 |

上述议案的详细情况请见2013年12月19日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。

三、会议出席对象

1、2014年1月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的人员。
四、参会方法
1、登记时间：
2014年1月8日9:30－11:30，13:00－17:00
2、登记地点：
北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层本公司证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。（2）联系电话：010－68139190
联系传真：010－68139191
邮编：100036
联系人：肖楠
4、其它事项：
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

中国玻纤股份有限公司董事会
2013年12月18日

附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|------|--|-------------|
| 1 | 关于公司总部迁址的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝丝生产节能技改项目的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号
委托人股东帐户： 委托人持
有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
关于表决方式的说明：
1、普通决议事项由参会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意为通过，特别决议事项由参会股东所持表决权的三分之二以上同意为通过；
2、请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

沧州明珠塑料股份有限公司关于股东股权质押及质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年12月18日接到公司第一大股东河北沧州东盟集团有限公司（以下简称“东盟集团”）通知：

1、东盟集团2013年3月13日和2013年7月24日质押给沧州银行股份有限公司迎宾馆支行的32,000,000股股票于2013年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。解除质押的股份占本公司股份总数的9.41%。
2、东盟集团将其持有本公司无限售条件的流通股75,800,000股股票，质押给交通银行股份有限公司沧州分行，为东盟集团40,000万元人民币借款提供出质，借款期限为1年，质押期限从2013年12月17日至质权人申请解冻为止。该宗质押于2013年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次股权质押的股份占本公司股份总数的22.28%。
截止本公告日，东盟集团持有本公司股份总数为117,693,569股，占本公司股份总数的34.60%，其中已质押股份为85,800,000股，占其所持有本公司股份总数的72.90%，占本公司股份总数的25.22%。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2013年12月19日

债券简称:武钢股份 公司债券简称:11 武钢债 编号:临2013-038
债券代码:600005 公司债代码:122128

整栋物业的总建筑面积为39,681.67平方米。2004年经评估作价后，武钢集团将整栋物业中的1－19层（其中第12层为部分）、地下1－2层和顶层的产权注入本公司，武钢集团保留整栋物业中的20－25层。以2003年6月30日为评估基准日，2004年注入公司的标的物业评估值为9,184.48万元，建筑面积为32,134.9平方米。据此，长青广场C座整栋物业现为公司与本公司共有，其中，建筑面积为32,134.9平方米的标的物业部分的财产唯一所有权人为公司，其余部分归武钢集团。上述资产转移过程中，未办理权证变更登记手续。

考虑到整栋物业目前的建筑物整体状况，为了盘活及有效利用资产、回笼资金，武钢集团与公司协商一致并签署了《授权书》，双方同意采取整栋物业出售的方式，由武钢集团以其名义统一对外出售整栋物业，并将标的物业对应的交易价款收入由武钢集团及时转付给公司。

公司本次出售的标的物业上不存在任何负债情况，也未设置任何抵押或质押，未为第三方提供担保，标的物业不存在任何诉讼或仲裁事项。

四、交易标的定价情况
永业行（湖北）土地房地产评估咨询有限公司对整栋物业进行了评估并出具了鄂永房[2013]（估）字第1269号《房地产估价报告》。该报告载明以2013年4月30日为评估基准日，整栋物业的评估值为24,120.91万元。

2013年8月，武钢集团清欠工作领导小组办公室将长青广场C座整栋物业以2.9亿元价格在光谷联合产权交易所公开挂牌转让。9月，美联地产以2.9亿元摘牌成为受让方。

上述房产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形、交易价格合理。

五、交易有关的主张条款
（一）合同当事人：武钢集团（转让方）、美联地产（受让方）
（二）转让标的：转让标的的成交金额为2.9亿元人民币。
（三）转让标的的支付方式：受让方在该合同签订之日起20个工作日内将全部成交价款支付到光谷联合产权指定账户，受让方同意向光谷联交所支付成交价款后3个工作日内将该笔交易价款支付到转让方指定账户。

（四）转让标的的交割：转让方应在受让方缴纳了全部转让价款后6个工作日内与受让方进行转让标的交接及相关权属证明文件、技术资料等的交接。受让方获得产权交易机构出具的转让标的产权交易凭证后，应根据国家有关规定到相关部门办理转让标的的变更登记手续，受让方应与必要的协助。转让方应获得产权交易机构出具的转让标的的产权交易凭证后，将标的资产移交受让方。

（五）交易服务费用的承担：该合同转让标的的交易过程中所产生的交易服务费用，依照有关规定由转让方自行承担。

（六）违约责任：受让方未按合同约定定期履行转让付款的，应向转让方支付逾期付款违约金。违约金按按延迟支付期间应付价款的每日千分之一计算，逾期付款超过30日，转让方有权解除合同，并要求受让方赔偿合同转让价款的10%承担违约违约责任，并要求受让方赔偿转让方因此造成的损失。转让方未按合同约定交割转让标的的，受让方有权解除合同并要求转让方按照合同转让价款的10%支付违约金。

六、涉及及出售资产的其他事项
本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。
七、出售资产的目的及对公司的影响
（一）出售资产的目的：盘活公司资产，回笼资金。
（二）出售资产对公司的影响：此次出售房产将使公司本期净利润增加38,000万元，具体的金额及会计处理应由会计师事务所审计确认后的结果为准。

八、其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

九、备查文件
（一）《武汉钢铁股份有限公司2