

中国玻纤股份有限公司

2013年度报告摘要

(3)欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展

近年来,国内玻纤制造企业凭借技术进步,成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显,国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。“十一”期间,中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨,年均复合增长率达到13.44%,而同期全球产能年均复合增长率为4.89%,国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上,中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。

2.玻纤行业发展趋势分析

(1)集中度高度的行业竞争格局不变
行业较集中的产业链和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视,使现有竞争格局保持稳定,行业整体竞争优势将变得更加明显,特别是以公司为代表的中国玻纤企业在未来将起到主导和引领作用。

(2)行业处在整合上升期

未来五年全球市场需求,特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率。根据全球专业研究机构Lucintel在其《2012-2017年全球玻纤行业市场、趋势、预测和机遇分析》调研报告中预测,2012-2017年间,玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长,到2015年玻纤产能将达到112亿美元。虽然全球市场需求增长趋缓,但企业在调整产品结构,特别是发展玻纤制品方面仍有巨大的改进与提高潜力,为优势企业的发展提供了空间。

(3)中国落后产能淘汰步伐加快
随着国家对高能耗与污染企业监管的加强,预计淘汰高能耗与污染小型玻纤企业的步伐会加快,能有效遏制玻纤行业低水平重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构升级。国家工信部2012年颁布实施了新的《玻璃纤行业准入条件》,与2007年的准入条件相比,新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等方面的准入门槛全面提高。2013年,玻纤协会与工信部对45家玻纤企业进行了初审,并对30家符合准入条件的企业进行了公示,一方面将会在未来几年内大量淘汰低产能和陶土坩埚落后工艺的产能,另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入。预计到“十二五”末期,坩埚拉丝生产线的产能将占据全球产能的95%。

(4)技术进步加快,应用领域拓展

以大型船舶设计及建造、纯氧燃烧、全自动化物流输送、新型玻纤配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤行业逐渐普及,在提高生产效率的同时,也将有助于增强玻纤产品的性能,降低生产成本,从而提升玻纤纤维替代其他传统材料的优势。此外,具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈,实现工业化规模化生产,这势必使玻纤纤维的应用领域得到进一步拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤行业的新增长点。

(5)中国玻纤企业加快推进“走出去”战略

在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下,面对国际贸易保护主义抬头的挑战,中国玻纤企业将在“十二五”期间加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式,中国玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断加深。

3.公司的优势

(1)规模优势
公司是我国玻纤行业的龙头企业,玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多重指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业战略思想主导下,公司业务规模始终保持在全球同行业前列。截至2013年年末,公司共拥有四个大型玻纤纤维生产基地,生产能力位居世界前列。其中,公司自主设计与建设的年产12万吨无碱玻纤纤维生产线为目前世界上最大规模的单座无碱玻纤生产线。大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时,也有效提高了技术水平,降低了制造成本,更为稳定产品质量、提高公司整体竞争力创造了条件。

(2)技术优势
公司一直致力于推进技术进步,自主拥有大型无碱玻璃拉丝、中碱玻璃拉丝和玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术专家和人员组成了具备现代创新水平及能力优势的技术团队,建有国家玻纤企业技术中心、博士博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻纤纤维研究重点实验室、巨石集团玻纤纤维研究院等多个国家级以及省级研发平台,通过系统整合,多方面的研究与创新,不断提升企业的研发能力和技术水平,提高产品的质量和档次,为企业发展和长期提供可靠保障。公司拥有具备完全自主知识产权的E6、V60高性能玻璃纤维,高性能复合纤维材料Compofil,较之传统的E玻纤,在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。

(3)环保优势

公司秉承发展循环经济理念,依靠技术创新,通过对玻纤制造工艺的技术改造,最大限度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统,其先进的生物膜处理系统日处理污水4,800吨,实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用率生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用,有效降低了单位产能,减少了污染物排放量,公司万元产值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。公司于2011年被国家工信部、财政部、科技部联合授予“资源节约型、环境友好型(试点)企业”。

(4)营销优势

公司目前在14个国家和地区成立了海外销售公司,在德国、英国等地设立了独家经销商,建立了辐射全球的营销网络,并同世界90多个国家和地区的客户端建立了长期稳定的合作关系,客户中有不少于世界500强企业及行业龙头企业。

(5)质量优势

公司通过引入卓越绩效模式(PEM)、可视化管理、质量功能展开(QFD)、六西格玛等管理手段,严格事前事中事后质量,强化质量管理体系,并形成了一套科学、合理、高效的质量管理体系。公司已在中国行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,ISOAS18001职业健康与安全管理体系认证和ISO10012计量检测体系认证,主要产品获得省级玻璃级次(DNV)、英国劳氏玻璃级次(LR)、德国玻璃级次(GL)、中国玻璃级次(CCS)及美国FDA等认证。2013年,公司新申请产品认证包括德国劳氏玻璃级次(GL)3个、美国劳氏玻璃级次(LR)2个、挪威玻璃级次DNV认证1个,新增产品检测ROHS检测27个、REACH检测27个。

(6)品牌优势

随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场范围内的进一步提升,公司凭借优异的产品性能、稳定的质量保障和完善的售后服务,已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以“E”为注册商标,“P-D”国内,“B6”、“国际玻纤年会”、Compofil等为主商标的品牌体系,其中“E”商标在国内进行了全面推广,实现了全面保护,还在全球主要玻纤市场和地区提出了申请国际商标,并已获得近40个国家的授权。“E”商标在2013年中国驰名商标,并被授予浙江省第二批出口名牌。“E”品牌“国际玻纤影响力”正在不断提升。2013年度公司境外商标注册取得新进展,共注册了“E”及“B6”两大商标。其中,“E”商标在新加坡获得保护,“B6”商标已通过“马德里商标国际注册”,分别在丹麦、日本、土耳其、德国、澳大利亚、埃及、南非、加拿大获得了国际商标注册。通过上述申请,大大扩展了“E”品牌国际保护范围及知名度,为企业进一步开拓海外市场,践行“走出去”战略夯实了基础。

(7)环保优势

(1)新颁布的《玻璃纤行业准入条件》将保障行业有序发展
玻璃纤行业属于高技术、资金密集型行业,具有较高的进入壁垒。2012年10月,国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤行业准入条件》,与2007年的准入条件相比,准入条件的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准入门槛,并新增了产品质量方面的准入要求,势必将淘汰一批在质量、管理、产业规模等方面落后的企业。公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤制造商,将在更加有序的行业市场秩序中发展,为行业的良性发展及转型升级做出更大的贡献。

(2)国家鼓励政策将推动行业快速发展
金融危机后,国家加快推进发展方式转型升级,国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政拨款资金管理暂行办法》等文件,从政策导向、财政补贴、信贷支持等多个方面加大对新材料产业的扶持力度,新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性新兴产业。2011年末,工信部颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》预计2015年,新材料产业规模将达到总产值2万亿元,年均增长超过25%,同时将培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业骨干企业,建成若干主业突出、产业配套、年产能达到300亿元的新材料产业基地和产业集群,从而进一步增强新材料对工业结构调整升级换代的带动作用。玻璃纤作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在中国政策规划的引导下进入发展的黄金期。

(3)新材料行业作为国民经济的先导产业,高端应用领域的发展将带动玻纤行业的新增长
无论是推进大飞机、高速铁路、新能源汽车等重点工程,还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造业等战略性新兴产业领域,都需要具有优异性能的新型材料,高性能玻璃纤维产品在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用,以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用,都将带来整个玻纤行业的新增长。

5.面临的挑战

公司面临的挑战主要有原材料、能源、劳动力成本上涨压力;人民币升值压力;国际贸易保护主义抬头的反倾销压力;金融危机过后,全球经济恢复的形势尚不明朗,也将给玻纤行业复苏带来挑战。

6.公司的发展战略规划

公司“十二五”期间的发展战略为“产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”,打造全球玻纤领军企业。

7.经营计划

2014年公司将按照提质增效、强管理、调结构、重创新、拓市场、谋布局,带队伍、树品牌的思路,强化市场意识,突出质量管理;强化结构调整,突出资源整合;强化科技创新,突出节能减排;强化市场营销,突出全球布局;强化品牌建设,突出文化引领。继续朝着规模领先、技术先进、队伍优秀、管理一流、执行有力、员工优先的国际性企业目标迈进。

董事长:曹江林

中国玻纤股份有限公司

2014年3月17日

股票代码:600176

股票简称:中国玻纤

编号:2014-003

中国玻纤股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议于2014年3月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场10层公司会议室召开,召开本次会议的通知于2014年3月7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,出席董事9名,实际本人出席的董事7名,监事赵军因公出差,书面委托独立董事李怀奇出席并行使表决权,独立董事傅一因因公出差,书面委托独立董事李怀奇出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《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2013年年度报告及年度报告摘要;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过2013年度董事会工作报告;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过2013年度总经理工作报告;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
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2013年度利润分配预案;
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2013年母公司实现净利润118,878,843.86元。
综合考虑后,拟定2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本872,629,500股为基数,每10股派现金1.2元(含税)。

鉴于巨石集团有限公司2012、2013年实际盈利未能达到发行股份购买资产的重大资产重组项目所做出的业绩承诺,按照中国证监会对股份回购的承诺要求及各方共同签署的《关于盈利补偿的协议书》及补充协议约定,中国建材、巨石集团、瑞成国际、索瑞斯特锁定支付70,007,478股公司股份以进行补偿,而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利,因此2013年度公司实际分配股利90,266,691.12元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过2013年度资本公积金转增股本预案;
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2013年12月31日,母公司资本公积金余额为4,523,159,389.29元。
综合考虑后,拟定2013年度实施资本公积金转增股本。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过2013年度高管人员薪酬考评方案;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于2013年度审计费用续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构,内部控制审计机构,根据其2013年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为96万元和20万元。

公司继续续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构、内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2014年度工作的业务量决定2014年度的审计费用、内部控制审计费用。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于子公司2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》;
2013年度,公司预计全资子公司巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)将与中建材集团进出口公司(以下简称“中建材进出口”)、中建材国际贸易有限公司(以下简称“中建材贸易”)、连云港中复连众复合材料集团有限公司(以下简称“中复连众”)、振石控股集团有限公司下属振石间接控股公司发生与日常经营相关的关联交易共计97,136万元,实际发生关联交易共计56,566.91万元。

鉴于振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司实际发生的关联交易超出年初预计金额共计767.53万元,已提交公司董事会进行审议及确认。具体详见公司《2013年日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易公告》。

在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时,关联董事张毓强、周森林回避表决,议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于子公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
2014年度,公司预计巨石集团将与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与日常生产经营相关的产品销售、材料采购、运输、租赁等相关交易,关联交易金额合计为99,186万元。具体详见公司《2013年日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易公告》。

在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时,关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴瑞雁回避表决,议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时,关联董事张毓强、周森林回避表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

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。

十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案》;
同意2014年公司及子公司在265亿元人民币额度内申请银行综合授信额度。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2014年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度,授权公司董事长签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公章等),公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》;

同意在预计总额度内由公司本部为下属子公司贷款提供担保,由巨石集团为其控股子公司(包括海外子公司)贷款提供担保。预计2014年公司为控股子公司及巨石集团为控股子公司贷款提供担保的额度为152.10亿元人民币及4.40亿美元。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2013年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公章等),公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保,按照有关规范性文件及《公司章程》和公司《担保管理制度》的规定,报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换换购业务、贵金属融资租赁的议案》;
同意2014年巨石集团及其子公司在合计8.5亿美元额度范围内开展远期结售汇业务、货币互换换购业务、贵金属融资租赁。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于巨石集团有限公司2013年业绩承诺完成情况的议案》;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方补偿股份及后续注销的议案》;
鉴于2012、2013年度巨石集团实际盈利情况未能达到业绩承诺,中国建材、振石集团、瑞成国际、索瑞斯特各自承诺补偿16,641,457股,15,917,914股,26,771,038股,11,576,665股。公司以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方补偿股份及后续注销事宜需提交股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴瑞雁回避表决,本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于公司<2013年度履行社会责任的报告>的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十九、听取了《独立董事2013年度述职报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二十、听取了《审计委员会2013年度履职情况报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

1、会议时间:2014年4月25日13:00;
2、会议地点:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室

3、会议召集人:本公司董事会;
4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月25日9:30-11:30、13:00-15:00)。

(一)会议议程
1、审议2013年度年度报告及年报摘要;
(2)审议2013年度董事会工作报告;

(3)审议2013年度监事会工作报告;
(4)审议2013年度财务决算报告;

(5)审议2013年度利润分配预案;
(6)审议2013年度资本公积金转增股本预案;
(7)审议《关于2013年度审计费用续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

(8)审议《关于子公司2014年度预计日常关联交易的议案》;

(9)审议《关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案》;

(10)审议《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》;

(11)审议《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换换购业务及贵金属融资租赁业务的议案》;

(12)审议《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》;

(13)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;

(14)听取《独立董事2013年度述职报告》;

(15)听取《审计委员会2013年度履职情况报告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

中国玻纤股份有限公司

2014年3月17日

股票代码:600176

股票简称:中国玻纤

编号:2014-004

中国玻纤股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2014年3月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开。本次会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李宜民主持,出席监事3名,实际本人出席监事2名,监事赵军因公出差,委托监事会主席李宜民代为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。经审议,全体与会监事一致通过了如下决议:

一、审议通过2013年年度报告及年报摘要;
监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司<履行社会责任工作报告>》;
监事会认为公司2013年度履行社会责任符合法律、法规,《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定,各项决策程序合法、董事和经理人员勤勉尽责,切实执行了股东大会决议。公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规,《中国玻纤股份有限公司章程》及损害公司利益的行为。

三、检查公司财务状况
监事会认为公司财务状况和财务状况进行了仔细认真地检查,认为2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

四、公司最近一次募集资金实际投入情况
2013年度公司未募集资金,公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

五、公司收购资产情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2013年度实际盈利未能达到发行股份购买资产的重大资产重组项目所做出的业绩承诺,按照中国证监会对股份回购的承诺要求及各方共同签署的《关于盈利补偿的协议书》及补充协议约定,中国建材、巨石集团、瑞成国际、索瑞斯特锁定支付70,007,478股公司股份以进行补偿,而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利,因此2013年度公司实际分配股利90,266,691.12元。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司<内部控制自我评价报告>》;
监事会审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》,认为:公司2013年度内部控制制度完整、完整、执行有效,能够合理保证内部控制目标的达成,对董事会内部控制自我评价报告无异议。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《公司<履行社会责任的报告>》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》;

同意在预计总额度内由公司本部为下属子公司贷款提供担保,由巨石集团为其控股子公司(包括海外子公司)贷款提供担保。预计2014年公司为控股子公司及巨石集团为控股子公司贷款提供担保的额度为152.10亿元人民币及4.40亿美元。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2014年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公章等),公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》;

同意在预计总额度内由公司本部为下属子公司贷款提供担保,由巨石集团为其控股子公司(包括海外子公司)贷款提供担保。预计2014年公司为控股子公司及巨石集团为控股子公司贷款提供担保的额度为152.10亿元人民币及4.40亿美元。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2014年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公章等),公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换换购业务、贵金属融资租赁的议案》;

同意2014年巨石集团及其子公司在合计8.5亿美元额度范围内开展远期结售汇业务、货币互换换购业务、贵金属融资租赁。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于巨石集团有限公司2013年业绩承诺完成情况的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方补偿股份及后续注销的议案》;

鉴于2012、2013年度巨石集团实际盈利情况未能达到业绩承诺,中国建材、振石集团、瑞成国际、索瑞斯特各自承诺补偿16,641,457股,15,917,914股,26,771,038股,11,576,665股。公司以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方补偿股份及后续注销事宜需提交股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴瑞雁回避表决,本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于公司<2013年度履行社会责任的报告>的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、听取了《独立董事2013年度述职报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二十、听取了《审计委员会2013年度履职情况报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

1、会议时间:2014年4月25日13:00;
2、会议地点:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室

3、会议召集人:本公司董事会;
4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月25日9:30-11:30、13:00-15:00)。

(一)会议议程
1、审议2013年度年度报告及年报摘要;
(2)审议2013年度董事会工作报告;

(3)审议2013年度监事会工作报告;
(4)审议2013年度财务决算报告;

(5)审议2013年度利润分配预案;
(6)审议2013年度资本公积金转增股本预案;
(7)审议《关于2013年度审计费用续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

(8)审议《关于子公司2014年度预计日常关联交易的议案》;

(9)审议《关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案》;

(10)审议《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》;

(11)审议《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换换购业务及贵金属融资租赁业务的议案》;

(12)审议《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》;

(13)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;

(14)听取《独立董事2013年度述职报告》;

(15)听取《审计委员会2013年度履职情况报告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。