

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-012

TCL集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2015年2月3日以电子邮件形式发出通知,并于2015年2月5日以召开方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议通过《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》。

详情见与本次会议公告同日布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告》。

二、会议以 9票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

详情见与本次会议公告同日布在指定信息披露媒体上的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

TCL集团股份有限公司 2015年2月5日 公告编号:2015-013

TCL集团股份有限公司 关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

TCL集团股份有限公司(下文简称“本公司”)控股子公司深圳市华星光电技术有限公司(下文简称“华星光电”)为有效吸引和保留人才,提升员工的幸福感和稳定性,针对对员工推出“星居计划”。该计划拟通过为有购房需求的员工提供一定额度的无息贷款,帮助员工缓解在深圳、东莞或惠州首次购房的首付压力。

“星居计划”拟在3个月时间内,分期投入人民币,通过中国建设银行深圳市分行向华星光电部长级以上(含)以下正式员工发放用于在深圳、东莞或惠州购买首套家庭住房的委托贷款。

发放委托贷款的期限不超过5年,其中,每名被资助对象可以申请的最大资助额度为本人年薪×50%,5%,在深圳购房的贷款上限为30万元人民币,在东莞、惠州购房的上限为15万元人民币,贷款期限不超过5年。

双职工家庭双方若满足申请条件可以申请贷款,贷款上限分别为个人贷款总额的80%。

2、被资助对象的条件

被资助对象需同时满足以下条件:

- 1)、华星光电部长级(含)以下正式员工,并已在华星光电服务已满三年;
- 2)、最近连续两年内绩效等级为B或以上;
- 3)、家庭名下无购房记录,无购房记录,在东莞、惠州三地。
- 4)、与本公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。

3、还款规则及风险防范措施

被资助人在年度还贷,在年度还款日(每年3月15日)归还上年度应还款项。被资助人与深圳市中国信融担保有限公司签订担保协议,中国信融担保对贷款员工的债务承担连带责任,如贷款员工没有按约定还款或者没有全部履行其债务,且逾期还款超过国信融资担保收到华星光电书面通知后10个工作日,国信融资担保须向华星光电偿还借款人的借款余额50%或违约金或利息,担保费用为贷款总额的2%,由华星光电与贷款员工各承担50%。

被资助人在收到银行发放的贷款后,须在3个月内补交正式购房合同,按揭合同或房产证明等贷款材料,其享有的房屋所有权不得低于60%(以房地产证登记为准)。如在全部贷款还清之前,未经华星光电书面同意,不得出售用“星居计划”贷款购买的房产。

同时,华星光电为贷款员工购买意外伤害责任保险,当贷款员工或贷款员工购买的房产发生意外时,由保险公司根据约定赔偿比例向华星光电进行赔偿。贷款员工还应不得撤销的授权华星光电:在违反委托贷款协议时华星光电有权处分贷款员工的工资收入、奖金、股息、合伙企业财产份额、销货费用等一切应得利益或款项直接用于偿还星居计划贷款逾期利息。

在贷款期间,若因任何原因导致贷款员工和华星光电之间的劳动合同解除或终止的,贷款员工需提前一次性向华星光电结清全部贷款,否则,从劳动合同解除或终止之日起,向华星光电支付逾期利息,逾期利率的计算标准为每天按贷款余额的万分之五计收。

三、风险提示

一、公司董事会授权华星光电CEO或其指定人员在上述方案内,全权决定和管理与本次华星光电星居计划有关的事宜,包括但不限于确定及签署实施“星居计划”需签署的相关协议及文件等。

四、董事意见

董事会议认为中国大陸高端液晶面板企业产况迅速,行业技术及管理人才需求紧迫。公司前已有两家液晶面板生产线正在建设,华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的实施,有利于公司稳定和吸引人才,提升员工的工作热情,促进员工安居乐业,降低员工流失风险,提升员工稳定性,有利于提升公司的长远竞争力。董事会同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

五、独立董事意见

公司独立董事对董事会议决发表了独立意见:

华星光电“星居计划”无息住房贷款计划有利于降低员工流失风险,提升员工稳定性,促进员工安居乐业,提升员工的幸福感和满意度,有利于增强华星光电的竞争力,符合公司的发展战略,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形,本计划决策程序合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

六、保荐机构意见

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-013

TCL集团股份有限公司 关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

TCL集团股份有限公司(下文简称“本公司”)控股子公司深圳市华星光电技术有限公司(下文简称“华星光电”)为有效吸引和保留人才,提升员工的幸福感和稳定性,针对对员工推出“星居计划”。该计划拟通过为有购房需求的员工提供一定额度的无息贷款,帮助员工缓解在深圳、东莞或惠州首次购房的首付压力。

“星居计划”拟在3个月时间内,分期投入人民币,通过中国建设银行深圳市分行向华星光电部长级以上(含)以下正式员工发放用于在深圳、东莞或惠州购买首套家庭住房的委托贷款。

发放委托贷款的期限不超过5年,其中,每名被资助对象可以申请的最大资助额度为本人年薪×50%,5%,在深圳购房的贷款上限为30万元人民币,在东莞、惠州购房的上限为15万元人民币,贷款期限不超过5年。

双职工家庭双方若满足申请条件可以申请贷款,贷款上限分别为个人贷款总额的80%。

2、被资助对象的条件

被资助对象需同时满足以下条件:

- 1)、华星光电部长级(含)以下正式员工,并已在华星光电服务已满三年;
- 2)、最近连续两年内绩效等级为B或以上;
- 3)、家庭名下无购房记录,无购房记录,在东莞、惠州三地。
- 4)、与本公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。

3、还款规则及风险防范措施

被资助人在年度还贷,在年度还款日(每年3月15日)归还上年度应还款项。被资助人与深圳市中国信融担保有限公司签订担保协议,中国信融担保对贷款员工的债务承担连带责任,如贷款员工没有按约定还款或者没有全部履行其债务,且逾期还款超过国信融资担保收到华星光电书面通知后10个工作日,国信融资担保须向华星光电偿还借款人的借款余额50%或违约金或利息,担保费用为贷款总额的2%,由华星光电与贷款员工各承担50%。

被资助人在收到银行发放的贷款后,须在3个月内补交正式购房合同,按揭合同或房产证明等贷款材料,其享有的房屋所有权不得低于60%(以房地产证登记为准)。如在全部贷款还清之前,未经华星光电书面同意,不得出售用“星居计划”贷款购买的房产。

同时,华星光电为贷款员工购买意外伤害责任保险,当贷款员工或贷款员工购买的房产发生意外时,由保险公司根据约定赔偿比例向华星光电进行赔偿。贷款员工还应不得撤销的授权华星光电:在违反委托贷款协议时华星光电有权处分贷款员工的工资收入、奖金、股息、合伙企业财产份额、销货费用等一切应得利益或款项直接用于偿还星居计划贷款逾期利息。

在贷款期间,若因任何原因导致贷款员工和华星光电之间的劳动合同解除或终止的,贷款员工需提前一次性向华星光电结清全部贷款,否则,从劳动合同解除或终止之日起,向华星光电支付逾期利息,逾期利率的计算标准为每天按贷款余额的万分之五计收。

三、风险提示

一、公司董事会授权华星光电CEO或其指定人员在上述方案内,全权决定和管理与本次华星光电星居计划有关的事宜,包括但不限于确定及签署实施“星居计划”需签署的相关协议及文件等。

四、董事意见

董事会议认为中国大陸高端液晶面板企业产况迅速,行业技术及管理人才需求紧迫。公司前已有两家液晶面板生产线正在建设,华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的实施,有利于公司稳定和吸引人才,提升员工的工作热情,促进员工安居乐业,降低员工流失风险,提升员工稳定性,有利于提升公司的长远竞争力。董事会同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

五、独立董事意见

公司独立董事对董事会议决发表了独立意见:

华星光电“星居计划”无息住房贷款计划有利于降低员工流失风险,提升员工稳定性,促进员工安居乐业,提升员工的幸福感和满意度,有利于增强华星光电的竞争力,符合公司的发展战略,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形,本计划决策程序合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

六、保荐机构意见

中信证券为本公司保荐机构,发表了对华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的核查意见。

中信证券通过与TCL集团股份有限公司、监事、高级管理人员及部分员工进行交流,审阅华星光电“星居计划”无息住房贷款计划内容及相关资料,对该贷款计划的必要性、合理性及相关保障措施进行了核查。经检查,中信证券认为:公司本次提供无息住房贷款的对象均为公司控股子公司华星光电的员工,风险处于可控范围内,并有利于促进员工安居乐业,提升员工稳定性。

TCL集团召开董事会,审议通过了“星居计划”无息住房贷款计划,独立董事对本计划出具了独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 2015年2月5日 公告编号:2015-014

TCL集团股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金专项账户一:

开户名称: TCL集团股份有限公司

银行账户: 国家开发银行广东省分行

募集资金专项账户二:

开户名称: 深圳市华星光电技术有限公司

银行账户: 国家开发银行深圳分行

三、募集资金专项账户三:

开户名称: TCL集团股份有限公司?

银行账户: 工商银行惠州支行

公司将将募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户一和专户二签订三方监管协议,并与控股子公司深圳市华星光电技术有限公司、保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户二签订四方监管协议。

公司董事会授权公司董事兼、深圳市华星光电技术有限公司CEO或其指定人员,全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户三方监管协议的相关协议及文件等。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 2015年2月5日 公告编号:2015-015

TCL集团股份有限公司董事会 关于2015年1月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司属属信息信息披露。

一、本公司主要产品2015年1月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2015年1月份	2014年1月份	增减(%)
多媒体电视	LCD电视(按使用用途分类)	1,613,839	1,692,339	-4.64%
	其中:电视网络电视	785,661	522,700	50.31%
多媒体电视	智能网络电视累计激活用户数(截至本月初)	7,132,192	4,647,867	53.46%
电子	智能网络电视日均活跃用户数	2,539,938	1,458,414	75.50%
移动通讯	智能手机	5,790,453	5,213,653	10.10%
	其中:智能手机	3,761,234	2,399,759	62.46%
	平板电脑	382,623	353,777	8.15%
家电集团	空调	76,601	68,655	11.57%
	洗衣机	167,485	159,093	4.88%
	液晶面板电视产品1(22英寸至25英寸)	142,614	133,000	7.22%

二、关于2014年1月主要产品销量情况的说明:

TCL集团本月LCD电视产品销量为161.4万台,同比下降4.6%。其中,TCL多媒体LCD电视本月销量为108.7万台,同比下降1.77万台。本月智能网络电视销量同比增长50.3%,国内智能网络电视销量为73.6万台,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的67.1%。

本月,通过公司智能网络电视终端运营的激活用户达新增38.5万,累计激活用户达713.2万,本月日均活跃用户数为256.0万,环比增长12.8%。同时,公司通过次网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达1,220.4万,其中本月新增激活用户64.7万,日均活跃用户数446.4万,环比增长12.6%。截止2015年1月31日,日均微信功能的电视已达152.753台,环比增长30.7%,预定的截止2015年201,479个,环比增长28.6%。

TCL通讯手机及其他产品销量合计574.0万台,同比增长10.1%。国内及国外市场的销量分别为113.97万台和460.1万台,国内市场份额同比增长20.2%,销量连续2个月破百万。其中,智能手机销量同比增长62.8%,在TCL通讯手机及其他产品总销量占95.5%。

家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长8.2%、11.6%、4.3%。华星光电本月液晶玻璃基板切片量为143.1万片,同比增长72%;变流器液晶电视面板和模组产品销量合计207.4万片,同比增长17.7%。

特此公告。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-015

TCL集团股份有限公司董事会 关于2015年1月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司属属信息信息披露。

一、本公司主要产品2015年1月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2015年1月份	2014年1月份	增减(%)
多媒体电视	LCD电视(按使用用途分类)	1,613,839	1,692,339	-4.64%
	其中:电视网络电视	785,661	522,700	50.31%
多媒体电视	智能网络电视累计激活用户数(截至本月初)	7,132,192	4,647,867	53.46%
电子	智能网络电视日均活跃用户数	2,539,938	1,458,414	75.50%
移动通讯	智能手机	5,790,453	5,213,653	10.10%
	其中:智能手机	3,761,234	2,399,759	62.46%
	平板电脑	382,623	353,777	8.15%
家电集团	空调	76,601	68,655	11.57%
	洗衣机	167,485	159,093	4.88%
	液晶面板电视产品1(22英寸至25英寸)	142,614	133,000	7.22%

二、关于2014年1月主要产品销量情况的说明:

TCL集团本月LCD电视产品销量为161.4万台,同比下降4.6%。其中,TCL多媒体LCD电视本月销量为108.7万台,同比下降1.77万台。本月智能网络电视销量同比增长50.3%,国内智能网络电视销量为73.6万台,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的67.1%。

本月,通过公司智能网络电视终端运营的激活用户达新增38.5万,累计激活用户达713.2万,本月日均活跃用户数为256.0万,环比增长12.8%。同时,公司通过次网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达1,220.4万,其中本月新增激活用户64.7万,日均活跃用户数446.4万,环比增长12.6%。截止2015年1月31日,日均微信功能的电视已达152.753台,环比增长30.7%,预定的截止2015年201,479个,环比增长28.6%。

TCL通讯手机及其他产品销量合计574.0万台,同比增长10.1%。国内及国外市场的销量分别为113.97万台和460.1万台,国内市场份额同比增长20.2%,销量连续2个月破百万。其中,智能手机销量同比增长62.8%,在TCL通讯手机及其他产品总销量占95.5%。

家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长8.2%、11.6%、4.3%。华星光电本月液晶玻璃基板切片量为143.1万片,同比增长72%;变流器液晶电视面板和模组产品销量合计207.4万片,同比增长17.7%。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 2015年2月6日

TCL集团股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金专项账户一:

开户名称: TCL集团股份有限公司

银行账户: 国家开发银行广东省分行

募集资金专项账户二:

开户名称: 深圳市华星光电技术有限公司

银行账户: 国家开发银行深圳分行

三、募集资金专项账户三:

开户名称: TCL集团股份有限公司?

银行账户: 工商银行惠州支行

公司将将募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户一和专户二签订三方监管协议,并与控股子公司深圳市华星光电技术有限公司、保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户二签订四方监管协议。

公司董事会授权公司董事兼、深圳市华星光电技术有限公司CEO或其指定人员,全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户三方监管协议的相关协议及文件等。

特此公告。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-015

TCL集团股份有限公司董事会 关于2015年1月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司属属信息信息披露。

一、本公司主要产品2015年1月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2015年1月份	2014年1月份	增减(%)
多媒体电视	LCD电视(按使用用途分类)	1,613,839	1,692,339	-4.64%
	其中:电视网络电视	785,661	522,700	50.31%
多媒体电视	智能网络电视累计激活用户数(截至本月初)	7,132,192	4,647,867	53.46%
电子	智能网络电视日均活跃用户数	2,539,938	1,458,414	75.50%
移动通讯	智能手机	5,790,453	5,213,653	10.10%
	其中:智能手机	3,761,234	2,399,759	62.46%
	平板电脑	382,623	353,777	8.15%
家电集团	空调	76,601	68,655	11.57%
	洗衣机	167,485	159,093	4.88%
	液晶面板电视产品1(22英寸至25英寸)	142,614	133,000	7.22%

二、关于2014年1月主要产品销量情况的说明:

TCL集团本月LCD电视产品销量为161.4万台,同比下降4.6%。其中,TCL多媒体LCD电视本月销量为108.7万台,同比下降1.77万台。本月智能网络电视销量同比增长50.3%,国内智能网络电视销量为73.6万台,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的67.1%。

本月,通过公司智能网络电视终端运营的激活用户达新增38.5万,累计激活用户达713.2万,本月日均活跃用户数为256.0万,环比增长12.8%。同时,公司通过次网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达1,220.4万,其中本月新增激活用户64.7万,日均活跃用户数446.4万,环比增长12.6%。截止2015年1月31日,日均微信功能的电视已达152.753台,环比增长30.7%,预定的截止2015年201,479个,环比增长28.6%。

TCL通讯手机及其他产品销量合计574.0万台,同比增长10.1%。国内及国外市场的销量分别为113.97万台和460.1万台,国内市场份额同比增长20.2%,销量连续2个月破百万。其中,智能手机销量同比增长62.8%,在TCL通讯手机及其他产品总销量占95.5%。

家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长8.2%、11.6%、4.3%。华星光电本月液晶玻璃基板切片量为143.1万片,同比增长72%;变流器液晶电视面板和模组产品销量合计207.4万片,同比增长17.7%。

特此公告。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-015

TCL集团股份有限公司董事会 关于2015年1月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司属属信息信息披露。

一、本公司主要产品2015年1月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2015年1月份	2014年1月份	增减(%)
多媒体电视	LCD电视(按使用用途分类)	1,613,839	1,692,339	-4.64%
	其中:电视网络电视	785,661	522,700	50.31%
多媒体电视	智能网络电视累计激活用户数(截至本月初)	7,132,192	4,647,867	53.46%
电子	智能网络电视日均活跃用户数	2,539,938	1,458,414	75.50%
移动通讯	智能手机	5,790,453	5,213,653	10.10%
	其中:智能手机	3,761,234	2,399,759	62.46%
	平板电脑	382,623	353,777	8.15%
家电集团	空调	76,601	68,655	11.57%
	洗衣机	167,485	159,093	4.88%
	液晶面板电视产品1(22英寸至25英寸)	142,614	133,000	7.22%

二、关于2014年1月主要产品销量情况的说明:

TCL集团本月LCD电视产品销量为161.4万台,同比下降4.6%。其中,TCL多媒体LCD电视本月销量为108.7万台,同比下降1.77万台。本月智能网络电视销量同比增长50.3%,国内智能网络电视销量为73.6万台,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的67.1%。

本月,通过公司智能网络电视终端运营的激活用户达新增38.5万,累计激活用户达713.2万,本月日均活跃用户数为256.0万,环比增长12.8%。同时,公司通过次网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达1,220.4万,其中本月新增激活用户64.7万,日均活跃用户数446.4万,环比增长12.6%。截止2015年1月31日,日均微信功能的电视已达152.753台,环比增长30.7%,预定的截止2015年201,479个,环比增长28.6%。

TCL通讯手机及其他产品销量合计574.0万台,同比增长10.1%。国内及国外市场的销量分别为113.97万台和460.1万台,国内市场份额同比增长20.2%,销量连续2个月破百万。其中,智能手机销量同比增长62.8%,在TCL通讯手机及其他产品总销量占95.5%。

家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长8.2%、11.6%、4.3%。华星光电本月液晶玻璃基板切片量为143.1万片,同比增长72%;变流器液晶电视面板和模组产品销量合计207.4万片,同比增长17.7%。

特此公告。

证券代码:000176 证券简称:中国玻纤 公告编号:2015-009

中国玻纤股份有限公司 关于公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司发展混合所有制经济试点方案获批的提示性公告

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”)实际控制人中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)被国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)选定为发展混合所有制经济试点企业之一,详见公司于2014年7月17日刊登在上海证券交易所网站的公告(公告编号为2014-028)。

日前公司接到中国建材集团通知,《关于中国建筑材料集团有限公司发展混合所有制经济试点方案》已获得国资委的批复,国资委原则同意中国建材集团发展混合所有制经济试点方案的相关内容,并明确发展混合所有制经济试点的基本原则,要求坚持依法合规,强化企业的市场主体地位,遵循国有资本和非国有资本的平等保护和共同发展的原则,实现各类股东权益的最大化,要求纳入试点范围的公司研究制定具体实施方案,并履行相关审批程序。公司将作为中国建材集团发展混合所有制经济首批试点实施单位之一。

公司将根据后续进展,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中国玻纤股份有限公司 2015年2月6日 公告编号:2015-011

中国玻纤股份有限公司 2015年度第一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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道文南路669号公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	545,130,835	100	0	0	0	0

(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。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

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

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事陈学安、唐兴华、邱中伟、金玉因出差,未能出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维维池窑拉丝生产线项目的议案

表决情况:通过

会议认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由中国董事会召集,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《中国玻纤股份有限公司章程》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,公司董事曹一、陆健