证券代码:002742 证券简称:三圣特材 公告编号:2015-011号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 三圣特材 | 股票代码 | 002742 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨兴志 | 丁仁均 | |
| 电话 | 023-68239069 | 023-68239069 | |
| 传真 | 023-68239069 | 023-68239069 | |
| 电子信箱 | cqsstc@163.com | cqsstc@163.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,270,806,393.35 | 1,173,970,224.95 | 8.25% | 1,061,736,986.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,063,981.70 | 102,549,383.24 | -1.45% | 102,480,873.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,241,347.91 | 92,086,375.93 | 8.86% | 99,612,864.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,954,120.83 | -47,276,330.37 | -151.61% | 23,514,803.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.40 | 1.42 | -1.41% | 1.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.40 | 1.42 | -1.41% | 1.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.96% | 18.80% | -2.84% | 0.23% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,452,335,693.20 | 1,287,276,035.26 | 12.82% | 885,589,257.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 682,306,789.58 | 593,951,856.12 | 14.88% | 503,964,451.26 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

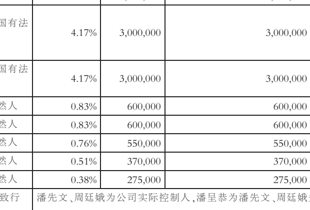
| 报告期末普通股股东总数 | | 42 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 14,597 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 潘先文 | 境内自然人 | 65.83% | 47,398,869 | 47,398,869 | |
| 周廷娥 | 境内自然人 | 9.64% | 6,938,626 | 6,938,626 | |
| 潘呈恭 | 境内自然人 | 9.17% | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.17% | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 广东德村建设工程有限公司 | 境内非国有法人 | 4.17% | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 潘先东 | 境内自然人 | 0.83% | 600,000 | 600,000 | |
| 周廷国 | 境内自然人 | 0.83% | 600,000 | 600,000 | |
| 杨兴志 | 境内自然人 | 0.76% | 550,000 | 550,000 | |
| 杨志云 | 境内自然人 | 0.51% | 370,000 | 370,000 | |
| 张志强 | 境内自然人 | 0.38% | 275,000 | 275,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘先文、周廷娥为公司实际控制人,潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子,潘先东为潘先文之弟,周廷国为周廷娥之弟。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期内的总体经营情况

公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发,公司主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售,主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。我国经济发展增速虽然放缓,但我国经济总量大,固定资产投资规模大,建材行业市场空间仍然大。

报告期,受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长,拉动了公司主要产品商品混凝土、外加剂区域市场容量的持续增长,为公司的发展提供了市场的地利,公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势,保持了综合领先地位。同时,公司稳步推进"走出去"、"跨区域"战略,积极开拓新的区域市场,特别是贵阳新型建材基地项目的建成投产,贵阳三圣的收入比重提高,带动了公司产销规模的增长,也为公司未来业绩增长奠定了良好市场基础。

2014年公司全年实现营业收入127,080.64万元,同比增长8.25%;营业成本102,577.40万元,比上年上升了8.04%;期间费用11,656.53万元,比上年增长16.53%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润10,024.13万元,比上年增长8.86%;得益于公司的资源及协同发展等综合优势,公司综合毛利率保持在19.28%,盈利能力较强。

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 1,270,806,393.35 | 1,025,773,980.31 | 19.28% | 8.25% | 8.04% | 0.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 减水剂 | 246,305,053.82 | 180,475,538.87 | 26.73% | 14.78% | 11.56% | 2.11% |
| 膨胀剂 | 38,042,029.12 | 22,927,238.64 | 39.73% | -13.03% | -11.18% | -1.25% |
| 商品混凝土 | 959,293,059.46 | 799,401,298.01 | 16.67% | 7.60% | 7.48% | 0.10% |
| 硫酸 | 27,166,250.95 | 22,969,904.79 | 15.45% | 12.83% | 27.10% | -9.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 重庆地区 | 1,139,907,651.83 | 912,608,018.36 | 19.94% | -2.78% | -3.78% | 0.83% |
| 贵州地区 | 118,146,974.34 | 104,947,911.89 | 11.17% | 52,763.60% | 66,486.11% | -18.31% |
| 其他 | 17,064,878.22 | 12,531,161.11 | 26.57% | 1,257.74% | 1,397.43% | -6.85% |
| 分部间抵销 | 4,313,111.04 | 4,313,111.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

二、核心竞争力分析

(一)资源优势

公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发,石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源,探明石膏矿石储量7.3亿吨,矿床远景规模资源储量达10亿吨,其中90%以上为硬石膏;公司现已取得采矿权的石膏矿矿区面积达1.6957平方公里,储量为907.2万吨。充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。

(二)协同发展优势

公司充分利用石膏资源优势,经过多年生产经营,形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性,公司利用硬石膏生产膨胀剂,利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂,所产硫酸为生产减水剂的重要原料,所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链,有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响,同时,公司产品共享市场资源,下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓,节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。

石膏(CaSO4)为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺,利用石膏的钙(Ca)组份生产水泥和膨胀剂等建材产品,利用石膏中的硫(S)组份制取硫酸等硫系列化工产品,建材业务与化工业务协同发展,石膏的价值得到了充分开发及提升,有效节约了资源及生产成本,增加了石膏资源的附加价值。

多元业务协同发展模式,有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大,周期性特征明显,而硫酸业务与宏观经济周期关联性相对较小,能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险,提高公司经营的安全性。同时,公司可根据产品的市场情况,通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节,降低产品市场风险,提高公司盈利水平。

(三)循环经济优势

公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发,将循环经济理念应用于实际生产,实施节能减排,发展低碳经济、循环经济。

经过多年的技术研发和建设,公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。

采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用,既大幅度降低石膏制硫酸的综合能耗水平,同时又减少了减水剂生产的能源消耗,使工厂能源综合利用率大幅提高。

硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏(CaSO4)废渣返回作硫酸的生产原料完全利用,中和净化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水,生产过程无废水排放。

硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺,把二氧化硫排放值控制在38.5mg/m3以下,做到同行业二氧化硫的超低排放,同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用,减少外购亚硫酸钠原材料。

公司建立了冷却水循环系统,减少了冷却水的直排,同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、RO反渗透处理后全部利用。

公司基于石膏(CaSO4)矿物质组成元素充分利用的产品链接开发路径,运用先进的技术、合理的工艺配置,在获取短缺"硫资源"的同时,将剩余的钙物质转化成氧化钙膨胀剂替代国家限制开采的稀缺铝粘土制造膨胀剂的行业现状,从而实现了石膏资源价值化的充分利用,实现了真正的循环经济,产品盈利能力大幅度提高,公司的可持续发展得到了保障。

(四)区位地利优势

公司地处我国西部重庆,地利优势明显。重庆定位于"长江上游经济中心"、"西部增长极"、"国家中心城市",经济和社会快速发展。2014年,重庆市GDP达到14,265亿元,同比增长10.9%,高出全国平均水平3.5个百分点,固定资产投资达到1.32万亿元,同比增长18%。未来,随着国家"一带一路"、长江经济带、"西部大开发"战略的深入实施,"成渝统筹城乡综合配套改革试验区"、"成渝经济区"、"两江新区"等区域发展政策的推动以及重庆市现任领导班子主推的"五大功能区"建设,重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长,从而拉动商品混凝土及外加剂区域市场容量的增长,为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源,为公司的发展提供了资源的地利。

(五)技术优势

公司注重技术研发,通过引进、合作开发和自身研发等多途径,形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝土生产等自身的技术体系,为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中,公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径,对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充,为降低我国硫资源对外高依存度具有积极的战略意义;硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下,通过硬石膏煅烧产生的CaO熟料,有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。

三、公司发展的展望

(一)发展战略

公司坚持基于石膏综合利用与产品开发的主业发展方向,践行低碳、环保、节能及循环经济理念,以技术创新促发展,完善以石膏综合利用为基础的多元业务协同发展模式,并通过公司协同发展模式的复制,拓展公司市场区域,着力将公司打造成石膏资源综合利用的行业领跑者和国内一流的新型建筑材料生产企业。

(二)发展展望

2015年是全面深化改革的关键之年,新的一年里可预期的是经济发展仍会遵循着"新常态"的大逻辑而展开,但结构调整加快,体制变革力度加大。

国务院政府工作报告提出2015年全国GDP增长7%左右的目标,并提出统筹实施"四大板块"和"三个支撑带"战略组合,在西部地区开工建设一批综合交通、能源、水利、生态、民生等重大项目。国家发改委在《关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》中提出2015年全社会固定资产投资预期增长15%,仍处于较高的增速。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出我国城镇化水平和质量在2020年底将达到60%的目标。城镇化的发展将拓展城市新增住宅建设市场、推动陈旧住宅更新、基础设施建设、城市商业设施建设。随着城镇化的持续推进,商品混凝土、外加剂及水泥制品刚性需求是长期的,市场空间巨大。

公司产品主要市场区域为重庆及周边地区,主要收入利润来源为商品混凝土及外加剂等建材产品,而建材行业与国民经济整体运行及固定资产投资情况具有较强关联性。国家"一带一路"和长江经济带战略实施,给予了重庆开放开发新的战略机遇,加之全市五大功能区域战略的深入推进,全面深化改革任务的落实,各项红利将继续释放,重庆经济增长有望继续保持稳中向好的良好态势。根据《2015年重庆市政府工作报告》显示,预计2015年全市GDP增长10%左右,固定资产投资增长16%左右。全市五大功能区建设将加快重庆工业化、城镇化、信息化、农业现代化发展进程,基础设施建设和产业发展激发投资需求,公司主营业务所在市场区域仍将保持平稳较快发展的势头。

随着"西部大开发"战略的深入实施,贵州贵安新区国家级新区建设的提速,其固定资产投资及基础设施建设将保持高速增长,公司子公司贵阳三圣将迎来广阔的市场空间和发展机遇。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司与游照洪先生、王勇先生于2014年4月28日签订的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》,公司以2014年3月31日为评估基准日,分别以2,013,800.00元、8,055,200.00元将所持有的利川三圣特种建材有限公司20%和80%的股权转让给游照洪先生和王勇先生,被转让股权自评估基准日至交割日止的期间损益由受让方按持股比例享有或承担。公司已于2014年5月21日收到该项股权转让款10,069,000.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 200.00% | 至 | 220.00% |
|---|---|---|---|
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 2,338.68 | 至 | 2,494.59 |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 779.56 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司现有订单量及项目进度情况等,同时受商品混凝土毛利率同比上升及商品混凝土增值税率由6%下调至3%等综合影响;另外,公司贵阳新型建材基地项目的建成投产,子公司贵阳三圣特种建材有限公司的收入比重逐步提高,将带动公司产销规模及业绩的增长。 | | |

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-009号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年3月27日上午9点在三圣镇青峰会所2号会议室召开,会议通知已于2015年3月16日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人,实到8人,独立董事杨长辉先生书面委托独立董事张孝友先生代为行使表决权,公司监事、高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

一、通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

二、通过《2014年度董事会工作报告》

《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

三、通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

四、通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

五、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数,每10股分配现金红利2元(含税),共计为19,200,000元;以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增48,000,000股。

就该利润分配方案,公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见,监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

六、通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

七、通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

八、通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意根据公司经营发展的需要,公司及控股子公司(含授权期新成立的控股子公司)2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式,向银行申请贷款余额不超过7.5亿元人民币的综合授信额度,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

为确保融资需求,同意提请公司股东大会授权公司董事长,在上述综合授信额度内,签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项(不含公司为控股子公司提供担保的事项)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

九、通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

十、通过《关于聘请重庆天元律师事务所为公司2015年度常年法律顾问的议案》

同意聘请重庆天元律师事务所为公司2015年度常年法律顾问,聘期一年。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

十一、通过《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2015年度董事、高级管理人员薪酬,其中,董事的薪酬需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

十二、通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2015-012号)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

备查文件:

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月30日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-010号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第七次会议于2015年3月27日上午11点在三圣镇青峰会所1号会议室召开,会议通知已于2015年3月16日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈勇先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

一、 通过《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

二、通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

三、通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

四、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数,每10股分配现金红利2元(含税),共计为19,200,000元;以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增48,000,000股。

监事会认为:董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

五、通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

六、通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。《重庆三圣特种建材股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

七、通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

同意公司2015年度监事的薪酬,同意提交公司2014年年度股东大会审议,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

备查文件:

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
2015年3月30日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-012号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议决定于2015年4月28日召开公司2014年年度股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月28日(星期二)13:30

(2)网络投票时间:2015年4月27日-2015年4月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年4月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室(重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号)

7、股权登记日:2015年4月20日(星期一)

8、会议主持人:董事长潘先文

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》;

4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;

6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;

7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

8、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;

9、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》;

10、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况做述职报告。

上述议案中,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,除议案5以外的其他议案均为普通决议事项。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关要求,上述议案中,议案5、议案9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已于2015年3月27日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,内容详见2015年3月30日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案2、议案10已于2015年3月27日经公司第二届监事会第七次会议审议通过,内容详见2015年3月30日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年4月23日-2015年4月24日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年4月24日16:30分。

3、登记地点:

现场登记地点:重庆三圣特种建材股份有限公司证券事务部

信函送达地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部,信函请注明"三圣特材2014年度股东大会"字样。

联系电话:023-68239069

传真号码:023-68239069

邮箱地址:cqsstc@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362742

(2)投票简称:三圣投票

(3)投票时间:2015年4月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100 |
| 议案1 | 2014年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 2014年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2014年度利润分配方案的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司2015年度财务预算报告的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于公司2015年度董事薪酬的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于公司2015年度监事薪酬的议案 | 10.00 |

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

| 议案序号 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④本次股东大会审议议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日15:00,结束时间为2015年4月28日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"三圣特材2014年年度股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:舒蜜 丁仁均

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68239069

联系邮箱:cqsstc@163.com

联系地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部

3、请参会人员提前30分钟到达会场

六、备查文件

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件:1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书;

2.重庆三圣特种建材股份有限公司2014年年度股东大会会议回执。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月30日

附件一:

重庆三圣特种建材股份有限公司
授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2014年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会第1-10项议案的表决意见:

| | 会议议案 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2015年度财务预算报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于公司2015年度董事薪酬的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2015年度监事薪酬的议案 | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

重庆三圣特种建材股份有限公司
2014年年度股东大会会议回执

致:重庆三圣特种建材股份有限公司

本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2015年4月28日举行的2014年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年4月24日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:023-68239069;邮箱:cqsstc@163.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-013号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司关于举办2014年年度报告网上说明会的公告

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

为使投资者进一步了解重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称"公司")的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于2015年4月10日(周五)10:00~12:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014 年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有:董事长潘先文先生、总经理张志强先生、财务负责人杨志云先生、董事会秘书杨兴志先生、独立董事张孝友先生、保荐代表人陈辉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月30日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-014号

# 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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

2015年3月12日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议决定于2015年4月3日召开公司2015年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月3日(星期五)14:30分

(2)网络投票时间:2015年4月2日-2015年4月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年3月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室(重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号)

7、股权登记日:2015年3月27日(星期五)

8、会议主持人:董事长潘先文

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》;

2、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

上述议案中,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,议案2为普通决议事项。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,内容详见2015年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》及《重庆三圣特种建材股份有限公司募集资金使用管理办法》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年3月30日-2015年3月31日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年3月31日16:30分。

3、登记地点:

现场登记地点:重庆三圣特种建材股份有限公司证券事务部

信函送达地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部,信函请注明"三圣特材2015年第一次临时股东大会"字样。

联系电话:023-68239069

传真号码:023-68239069

邮箱地址:cqsstc@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362742

(2)投票简称:三圣投票

(3)投票时间:2015年4月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100 |
| 议案1 | 关于修改《公司章程》的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于审议公司《募集资金使用管理办法》的议案 | 2.00 |

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④本次股东大会审议议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月2日15:00,结束时间为2015年4月3日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"三圣特材2015年第一次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:舒蜜 丁仁均

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68239069

联系邮箱:cqsstc@163.com

联系地址:重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部

3、请参会人员提前30分钟到达会场

六、备查文件

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件:1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书;

2.重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议回执。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月30日

附件一:

重庆三圣特种建材股份有限公司
授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会第1-2项议案的表决意见:

| | 会议议案 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议公司《募集资金使用管理办法》的议案 | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

重庆三圣特种建材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议回执

致:重庆三圣特种建材股份有限公司

本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2015年4月3日下午14:30举行的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年3月31日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:023-68239069;邮箱:cqsstc@163.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-015号

重庆三圣特种建材股份有限公司
2015年度第一节度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日——2015年3月31日

2、预计的业绩:

(亏损 (扭亏为盈 同向上升 (同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:200% - 220% | 盈利:779.56万元 |
| | 盈利:2,338.68万元-2,494.59万元 | |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司现有订单量及项目进度情况等,同时受商品混凝土毛利率同比上升及商品混凝土增值税率由6%下调至3%等综合影响;另外,公司贵阳新型建材基地项目的建成投产,子公司贵阳三圣特种建材有限公司的收入比重逐步提高,将带动公司产销规模及业绩的增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月30日