

中國證券報

[illegible]

中国建材财务公司作为一家经中国人民银行监管批准设立的具有独立法人资格的金融机构，在经营过程中向公司及子公司提供融资服务并持有多数股权。本次关联交易合理、合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害中小股东的利益。

7. 备查文件

七、第五屆董事會第三次会议决议；

八、独立董事关于公司与中國建材集團財務有限公司訂立《金融服務协议》关联交易的独立意见；

九、独立董事关于公司与中國建材集團財務有限公司訂立《金融服務协议》关联交易的独立意见；

十、董事会审计委员会对公司与中国建材集团财务服务有限公司订立《金融服务协议》的关联交易事项的意见书；

十一、风险提示报告；

十二、风险控制措施。

中国巨石股份有限公司章程 2019年3月修订

江苏代码: (900076) 证券简称: 中国巨石 公告编号: 2019-010

中国巨石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。

根据《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2019年3月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,现将有关事宜公告如下:

公司于2019年5月6日召开的第一次临时股东大会会议审议通过,公司在《公司章程》中,增设了“第十一章 附则 第五节 章程”一章,为进一步加强

本公司董事及全体董事承诺本议案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关事项公告如下：

经公司第五届董事会第三十四次会议、2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司在《公司章程》中，增设了“第十一章 党的建设”章节。为进一步明

修订前	修订后
<p>第十一章 党的建设</p> <p>第一百九十二条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党分公司委员会，建立党的工作机构和配备必要数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，主要职责是：</p> <p>第一百九十三条 董事会有权向党委了解情况，支持党委开展工作，党委应当及时向董事会报告工作，重大问题应当及时向董事会通报，重要事项应当及时请示报告。</p> <p>第一百九十四条 党委对公司重大经营管理事项应当在决策前进行前置研究，发表意见，或者事先把关，总经理办公会、经理层会议在作出重大经营决策前，必须经党委研究提出意见。</p>	<p>第十一章 党的建设</p> <p>第一百九十二条 中国共产党章程（中国共产党章程）规定，设立中国共产党的组织，宣传党的主张，贯彻党的决定，领导思想政治工作，维护党的纪律，纯洁党的组织，协助和监督党员干部，做好党的群众工作和统一战线工作。党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。党的基层组织应当：（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织及本组织的决议；（二）组织党员认真学习党的理论和路线方针政策；（三）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实遵守和执行党的纪律；（四）密切联系群众，维护群众的正当利益，做好群众思想政治工作，做好统一战线工作。</p> <p>第一百九十三条 董事会有权向党委了解情况，支持党委开展工作，党委应当及时向董事会报告工作，重大问题应当及时向董事会通报，重要事项应当及时请示报告。</p> <p>第一百九十四条 党委对公司重大经营管理事项应当在决策前进行前置研究，发表意见，或者事先把关，总经理办公会、经理层会议在作出重大经营决策前，必须经党委研究提出意见。</p>

<p>百九千 11384 365125.17334 建设等, 按照《国有资产管理规定》</p>	<p>第十二章 党委 第一百九十四条 公司设立党委, 党委设书记 1 名, 其他党委成员若干名, 符合第</p>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

新理

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。

中国巨石股份有限公司 2019年3月30日

证券代码: 600776 证券简称: 中国巨石 公告编号: 2019-011

中国巨石股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更对财务报表科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第五届董事会第三十五次会议,第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于

一、会计政策变更概述

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》;5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》;上述四项准则以下简称“新金融工具准则”,要求在境内同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2017年7月17日,财政部发布了《修订〈企业会计准则第14号—收入〉(以下简称“新收入准则”)》,要求在境内和境外同时上市的企业自2018年1月1日起执行。由于公司之关联方北京东方华信特种材料股份有限公司为上市公司,且其财务报表按照新收入准则编制或编制过程中涉及新收入准则,因此公司财务报表亦须按照新收入准则编制。按照新收入准则,对财务报表于编制时,新收入准则自2017年1月1日起施行,公司可追溯自2017年1月1日起编制财务报表,且其新收入准则收入确认。

2017年12月29日,公司第五届董事会第三十三次(临时)会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行相应变更,并执行新规定执行。该议案无需提交股东大会审议。

公司会计政策变更主要内容如下:

- (一)新收入准则的适用范围:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产;改为“三分法”,金融资产划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”。
- 金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更能及时、准确地计提金融资产减值准备。

5. 长期会计准则更加强调套期会计与风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

3. 将收入确认和费用确认两种原则纳入的一个收入确认原则；
4. 以控制权转移为前提而风险和报酬转移为收入确认时点的原则；
5. 对于在多个会计期间发生的合同交易或事项，在每一会计期间按照完工进度（或工作量）确认收入或费用的原则；
6. 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本公司会计政策符合公司的实际情况。

（四）收入确认、计量和列报

1. 执行企业会计准则的上市公司和非上市企业：根据新金融工具准则和收入准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益和权益类科目合并余额调整，执行上述准则对公司当期财务报表无重大影响。公司将自2019年6月一季报起首次执行新金融工具准则调整对财务报表的影响数，并披露调整情况。

2. 执行企业会计准则的上市公司和非上市企业：根据收入准则和收入确认相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及权益类科目合并余额调整，执行上述准则对公司当期财务报表无重大影响。公司将自2019年6月一季报起首次执行新收入准则调整对财务报表的影响数，并披露调整情况。

四、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

经全体股东认为：公司此次会计政策变更更加贴合相关业务开展出的会计要求，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行不存在会计差错、会计处理不当及对公司财务状况、经营成果、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第五届监事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第三十六次会议决议；

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019年3月19日

中国巨石股份有限公司关于为公司及公司于公司重

事、監事及高級管理人員投保責任保險的公告

本公司董事會及監事會根據本公司內幕信息保密管理規定，謹慎選擇和披露重大信息，並對內幕信息真實、準確和完整性承擔個別及連帶責任。為此，本公司董事、監事及高級管理人員均向中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「平安保險」）投保了責任保險。該項保險的保險人、保險費及保險金額如下：

一、保險人及保險費

1、保險人：平安保險

2、被保險人：公司董事及公司監事、董事及高級管理人員

3、賠償責任：公同及公司個別責任

4、賠償金額：100萬元

5、賠償期限：自2017年1月1日起至2018年12月31日止

二、保險金額及保險費

1、保險金額：100萬元

2、保險費：100萬元

3、保險費用途：該項保險費由該項責任保險人平安保險、責任保險的具體方案如下：

5、保险赔偿：1年
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费率及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等。以及在今后重新协商购买合同到期时或之前续保或购买其他保险等事宜。

(六)关于公司控股子公司董事、监事及高级管理人员任免权的议案：经出席会议的董事会会议决议，

1、同意聘任王德明先生为公司控股子公司小迪惠事，职务为高级管理人员（财务总监）职位。如因该任命以及引致法律行为所造成的损失，为其担保事项，职务为高级管理人员人员提供担保，不利于小迪惠事，监事及高级管理人员权益，造成其他人员良好解聘于保障，促使其合理解决，相关审议程序合法，未损害公司及全体股东的利益。而聘任王德明先生为公司控股子公司小迪惠事，职务为高级管理人员（财务总监）职位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、监事会意见：

为完善公司治理管理结构，保护小迪惠事，监事及高级管理人员权益起见，2019年3月19日公司第五届监事会第二十二次审议通过关于《关于为公司控股子公司小迪惠事聘任王德明先生为公司控股子公司小迪惠事，职务为高级管理人员（财务总监）职位的议案》，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任的审批程序合法，不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

中国巨石股份有限公司董事会
2019年3月19日

中国巨石股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2019年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议地点:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2019年4月21日10:00

召开地点:浙江省义乌市佛堂镇文苑南路666号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月23日

2019年4月24日

投票时间:通过交易系统投票的时间为股东大会召开当日的上午9:30-15:00,下午13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30至下午3:00。公司将通过公告的方式通知各股东投票的具体流程。除网络投票外，投资者还可以到会议现场投票。网络投票系统故障期间，如现场投票顺利进行，网络投票系统故障不影响现场投票效力；如现场投票无法正常进行，网络投票系统故障不影响网络投票效力。除网络投票外，投资者还可以到会议现场投票。网络投票系统故障期间，如现场投票顺利进行，网络投票系统故障不影响现场投票效力；如现场投票无法正常进行，网络投票系统故障不影响网络投票效力。

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
重要关联交易议案			
1	2010年年度报告及2010年年度报告摘要	√	
2	2010年度监事会工作报告	√	
3	2010年度监事会工作报告	√	

4	2018年度财务决算报告	✓
5	2018年度利润分配预案	✓
6	2018年度资本公积金转增股本预案	✓

7	关于公司与中国材料国际商务有限公司关联交易的议案	√
8	关于公司2019年度预计日常关联交易的议案	√
0.01	关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易议案的议案	√
0.02	关于公司与连云港市广发汇泰复合材料集团有限公司关联交易的议案	√
0.03	关于公司与连云港市广发汇泰复合材料集团有限公司关联交易的议案	√
0.04	关于公司与烟台有树光电新材料有限公司关联交易的议案	√
0.05	关于公司与烟台有树光电新材料有限公司关联交易的议案	√
0.06	关于公司向浙江恒仁控股集团有限公司下属直接和间接控股子公司关联交易的议案	√
9	关于授权公司及全资子公司2019年度融资授信额度的议案	√
10	关于授权公司及全资子公司2019年度为下属子公司提供担保授信额度的议案	√

11	关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案	✓
12	关于公司及公司子公司2019年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案	✓

1.3	关于聘任《公司章程》部分条款的议案	✓
1.4	关于为分公司及分公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	✓
1.5	审议《独立董事2016年度述职报告》	✓
1.6	审议《审计委员会2016年度履职情况报告》	✓

3、本议案已经股东大会审议通过

有关上述议案的审议情况，请参见2016年3月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 的中国铝业股份有限公司（第五十五次会议决议公告）及《第五十五次董事会第二十二次会议决议公告》。

4、特别决议议案：10、12、13

5、中小投资者投票权预计的议案：全部议案

6、关联交易和关联交易的议案：无

7、募集资金投资项目（如有）：不适用。R01、R02、R03为募集资金，而R4为募集资金以外的资产。对于R04、R06为募集资金。

(一) 本公司股东通过上海证券交易所有限网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录东方证券网站(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票系统进行投票的, 投资者需先进行股东身份认证, 具体操作可参见上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)上有关互联网投票系统操作的相关说明。

3、网络投票程序说明

(一) 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司系统平台投票软件，如投资者有一个或多个股东账户，可以使用持有公司股票的一般股东账户参加网络投票。

(二) 投票时间：本次会议网络投票时间为2019年6月14日(星期六)上午9:30-下午3:00。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 投票结束后，本所网络投票系统将对投票数据进行统计，并以统计结果为准。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日：股权登记日为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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席大会行使表决权。该代理人不必是股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国巨石	2019/4/16

(四) 其他人员

9. 会议议程：(1)审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
10. 会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文苑南路660号公司证券事务部
办公室。
11. 联系电话：0673-8818100
联系传真：0673-88181097
邮编：314600
联系人：沈国明
六、其他事项
12. 会议费用：出席会议的股东及代理人的交通及食宿费用自理。

附件1:授权委托书
● 报备文件

会议经日本次股东大会的董事会决议
作出，授权委托
授权委托
中国工商银行股份有限公司；
中国工商银行（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司于2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人曾晋源敬啟
受托人曾晋源敬啟
受托人曾晋源敬啟
受托人曾晋源敬啟
受托人曾晋源敬啟

[illegible][illegible]

3.4	36. 是否为控股公司、分公司董事、监事及高级管理人员, 投保职业责任保险的情况	
3.5	37. 是否为董事、监事或高级管理人员, 投保职业责任保险的情况	
3.6	38. 是否为董事、监事或高级管理人员, 投保职业责任保险的情况	

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号: _____
 委托人身份证号: _____
 委托日期: 年 月 日
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
 证券代码: 600176 证券简称: 中国巨石 公告编号: 2019-014

中国巨石股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

关于2018年度利润分配预案的公告

(六) 利润分配政策变更的决策程序和机制如下：公司《章程》中关于利润分配政策的条款由股东大会审议通过，修改《章程》须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施；除《章程》规定外，利润分配方案须经董事会审议通过后提交股东大会批准。利润分配政策变更的议案应经公司董事会审议通过后提交股东大会批准。

(七) 利润分配政策变更的条件和触发机制如下：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应符合以下要求：

1、利润分配政策变更必须经公司董事会审议通过并经全体董事二分之一以上同意，独立董事应当发表明确意见；

2、利润分配政策变更必须经公司监事会审议通过并经全体监事二分之一以上同意；

3、利润分配政策变更必须经股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，股东大会在审议利润分配政策变更事项时，应当为中小股东行使合法权利提供便利条件。

(八) 利润分配政策变更的执行程序如下：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应符合以下要求：

1、利润分配政策变更必须经公司董事会审议通过并经全体董事二分之一以上同意，独立董事应当发表明确意见；

2、利润分配政策变更必须经公司监事会审议通过并经全体监事二分之一以上同意；

3、利润分配政策变更必须经股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，股东大会在审议利润分配政策变更事项时，应当为中小股东行使合法权利提供便利条件。

(九) 利润分配政策变更的生效日期如下：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应符合以下要求：

1、利润分配政策变更必须经公司董事会审议通过并经全体董事二分之一以上同意，独立董事应当发表明确意见；

2、利润分配政策变更必须经公司监事会审议通过并经全体监事二分之一以上同意；

3、利润分配政策变更必须经股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，股东大会在审议利润分配政策变更事项时，应当为中小股东行使合法权利提供便利条件。

2019年3月19日
证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2019-015
中国巨石股份有限公司关于公司拟回购公司股份的公告

中国巨石股份有限公司关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该议案经2019年10月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，并于2019年10月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于2019年10月21日披露的《中国巨石股份有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2019-050）。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券承销业务操作指引》、《非金融企业债务融资工具承销业务操作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券承销业务操作指引》、《非金融企业债务融资工具承销业务操作指引》等有关规定，公司拟发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债及非金融企业债务融资工具，发行方式为公开发行和定向发行。包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本外币债务融资工具。发行方式包括公开发行和定向发行。

大会及日常经营决策权,股东大会审议本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的期间内,在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或多次形式发行债务融资工具。

董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起,至公司2019年度股东大会召开之日止。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019年3月19日
