（上接B045版）

场公允价格为基础，体现了公平合理的市场化原则，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，因此同意上述关联交易。

《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2014年度，公司预测发生并已披露的关联交易为99，186万元，实际发生关联交易76，995万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例(%)	实际发生金额	占同类业务比例(%)	实际发生金额超出预计金额的原因
向关联人购买原材料	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	1,946	0.80	2,579	1.24	产量提高增加需求
向关联人销售产品、商品	中建材进出口	8,680	1.64	2,592	0.42	/
	中建材贸易	3,200	0.61	5,567	0.90	玻纤销量增加
	中复连众	5,670	1.07	2,623	0.42	/
	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	37,455	7.05	35,976	5.79	/
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	41,583	34.33	27,204	11.22	/
支付/收取租金	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	652	8.80	454	16.25	/
合计		99,186		76,995		/

鉴于与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633万元，与中建材贸易实际发生的关联交易超出年初预计金额2,367万元，已提交第五届董事会第四次会议进行审议及确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2015年关联交易总额预计为141，650万元，关联交易的项目及金额预测如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	3,038	1.19	418	2,579	1.24
向关联人销售产品、商品	中建材进出口	2,220	0.34	159	2,592	0.42
	中建材贸易	3,220	0.50	1,400	5,567	0.90
	中复连众	3,710	0.57	553	2,623	0.42
	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	87,843	9.57	5,481	35,976	5.79
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	41,330	15.63	4,939	27,204	11.22
支付/收取租金	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	289	16.58	36	454	16.25
合计		141,650		12,986	76,995	

2015年预计关联交易金额比2014年有增长，主要是由于市场需求增长，预计公司对振石集团及其下属公司销售玻纤产品总量增加，同时带来物流运输业务量增加。

二、关联方介绍和关联关系

1、中建材集团进出口公司

中建材进出口系成立于1994年的全民所有制企业；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层；法定代表人为黄安中；注册资金为190，000万元人民币；主营范围：许可经营项目：经营医疗器械Ⅲ、Ⅱ类（以医疗器械经营企业许可证为准）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品；室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。2014年末资产总额395.04亿元，负债344.25亿元，全年营业收入985.98亿元（注：以上为该公司2014年未经审定的合并口径数据）。

中建材进出口系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材进出口构成公司的关联方。

履约能力：中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司在物流贸易板块的重要企业，有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触，在国内与百余家生产厂家建立了战略合作伙伴关系，在境外与全球160多个国家和地区有良好的业务往来。

2、中建材国际贸易有限公司

中建材贸易系成立于 2004年8月17日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层；法定代表人为张劾松；注册资本为30，095.69万元人民币；主营业务：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（上述《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2017年03月26日止）。一般经营项目：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（未取得行政许可的项目除外）。2014年末资产总额39.07亿元，负债32.76亿元，全年营业收入124.54亿元（注：以上为该公司2014年未经审定的合并口径数据）。

中建材贸易系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材贸易构成公司的关联方。

履约能力：中建材贸易由中建材进出口控股成立，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。

3、连云港中复连众复合材料集团有限公司

中复连众成立于1989年10月；目前住所为连云港市新浦区海连东路195号；法定代表人为任桂芳；注册资本为26，130.75万元人民币；经营范围为风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、销售、检验。2014年末资产总额46.68亿元，负债24.17亿元，全年营业收入22.86亿元（注：以上为该公司2014年未经审定的合并口径数据）。

中复连众系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中复连众构成公司的关联方。

履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，为公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。

4、振石控股集团有限公司

振石集团系成立于1989年6月17日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本为1.97亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售，矿产品的销售，经营进出口业务。2014年末资产总额125.34亿元，负债合计84.20亿元，实现营业收入106.83亿元。（注：以上为该公司2014年未经审定的合并口径数据）。

振石集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团构成公司的关联方。

履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资源开发、物流运输、房地产开发、酒店旅游、风能基材、复合材料及制品、医院等。2014年，振石集团位列全国民营企业500强425位、中国制造业500强第408位。其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。

振石集团及其控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）预计在2015年度从公司购买玻纤产品、包装材料；浙江松阳明石矿业有限公司预计在2015年度将向巨石集团销售原材料矿石；浙江宇石国际物流有限公司（以下简称“宇石物流”）及其下属公司、上海天石国际货运代理有限公司（以下简称“天石国际”）、美国Maquis物流公司预计在2015年度将为巨石集团提供运输服务；桐乡华锐自控技术装备有限公司预计在2015年度将为巨石集团提供技术和部分设备采购服务；恒石纤维、宇石物流预计在2015年度将向巨石集团收取房屋租金；振石集团、桐乡华锐预计在2015年度将向巨石集团支付房屋租金。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石集团、恒石纤维等关联方销售玻纤产品，从松阳明石采购矿石，并接受桐乡华锐提供的技术及设备采购服务，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为了解，合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

宇石物流、天石国际、美国Maquis物流公司是专业运输公司，负责公司及及子公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输，以及水运、海运等的联络。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015年3月16日

●报备文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于2014年度日常关联交易执行情况确认的独立意见

3、公司独立董事关于2015年度预计日常关联交易的独立意见

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　编号：2015-021

中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的公告

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：

● 投资项目名称

巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（以下简称“巨石集团年产3.5万吨技改项目”）

● 投资金额

巨石集团年产3.5万吨技改项目总投资19，884.18万元。

● 投资项目建设期限

巨石集团年产3.5万吨技改项目计划于近期开工建设，预计2015年6月完成。

● 预计投资收益

项目建成后，预计每年可实现销售收入20，512.82万元，年平均利润总额2，243.30万元。

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年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团拟对原年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线进行技术改造，将原生产线改建为设计年生产能力4万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本392，176.30万元人民币；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2014年12月31日的账面资产总额为1，906，622.75万元人民币，负债总额1，294，643.89万元人民币，净资产611，978.86万元人民币，2014年净利润63，063.47万元人民币，资产负债率67.90%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司全资子公司巨石集团年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线于2010年建成投产，该生产线主要用于玻纤废丝回收再利用。随着生产技术水平的提高，公司成功开发了玻纤废丝磨粉再利用技术，可进一步提高废丝利用率与生产效益。

2、项目概况

为了提高生产效率，巨石集团拟对年产3.5万吨生产线进行技术改造，使生产线设计产能由原来的3.5万吨增加到4万吨。产品全部为直接无捻粗纱。

项目总投资19，884.18万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决。

3、项目建设进度计划

巨石集团年产3.5万吨技改项目计划于近期开工建设，预计2015年6月完成。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。

四、投资项目对公司的影响

项目建成后，有利于提高公司产品性能和附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。项目建成后，预计每年可实现销售收入20，512.82万元，年平均利润总额2，243.30万元。

五、备查文件目录

第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015年3月16日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　编号：2015-022

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2015年发行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”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案需提交股东大会审议。

同意公司及全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）发行非金融企业债务融资工具，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币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

公司及巨石集团拟在股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件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分次形式发行债务融资工具。

在董事会审议通过本议案后，将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准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2015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
2015年3月16日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2015-023

中国巨石股份有限公司对外担保公告

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：

●被担保人名称：

1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

3、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）

4、巨石韩国公司（以下简称“巨石韩国”）

5、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

1、中国巨石为巨石集团担保30，000万元，中国巨石累计为巨石集团担保53.35亿元；

2、巨石集团本次为巨石九江担保15，000万元，巨石集团累计为巨石九江担保28.20亿元；

3、巨石集团本次为巨石攀登担保35，000万元，巨石集团累计为巨石攀登担保9.20亿元；

4、巨石集团本次为巨石韩国担保250万美元，巨石集团累计为巨石韩国担保250万美元；

5、巨石集团本次为巨石香港华夏担保6，000万元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保6，000万元。

●公司对外担保累计数量：134.00亿元人民币

●公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、被担保人名称：巨石集团有限公司

担保协议总额：30，000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：交通银行嘉兴桐乡支行

公司为全资子公司巨石集团向交通银行嘉兴桐乡支行签署申请的30，000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司

担保协议总额：15，000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：中国工商银行九江十里支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江向中国工商银行九江十里支行申请的15，000万元贷款提供担保，期限2年。

3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司

担保协议总额：35，000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限4年半

债权人：中国银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石攀登向中国银行桐乡支行申请的35，000万元贷款提供担保，期限4年半。

4、被担保人名称：巨石韩国公司

担保协议总额：250万美元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：农业银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石韩国在农业银行桐乡支行申请的250万美元保函提供担保，期限1年。

5、被担保人名称：巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司

担保协议总额：6，000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限8个月

债权人：民生银行杭州分行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石香港华夏申请的以下贷款提供担保：

（1）向民生银行杭州分行申请的2，000万元保函，期限8个月；

（2）向民生银行杭州分行申请的4，000万元贷款，期限8个月。

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2013年度股东大会审议批准，2014年（自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。

为上述贷款提供担保后，均未超过公司2013年度股东大会授权的担保额度。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本392，176.30万元人民币；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2014年12月31日的账面资产总额为1，906，622.75万元人民币，负债总额1，294，643.89万元人民币，净资产611，978.86万元人民币，2014年净利润63，063.47万元人民币，资产负债率67.90%。

2、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70，600万元人民币；法定代表人张文超；主要经营：生产玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至2014年12月31日的账面资产总额为257，245.30万元人民币，负债总额161，534.79万元人民币，净资产95，710.51万元人民币，2014年净利润9，738.04万元人民币，资产负债率62.79%。

3、巨石攀登

巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本9，550万美元；法定代表人张文超；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。

巨石攀登截至2014年12月31日的账面资产总额为149，260.32万元人民币，负债总额88，662.18万元人民币，净资产60，598.14万元人民币，2014年净利润1，813.41万元人民币，资产负债率59.40%。

4、巨石韩国

巨石韩国是巨石集团的子公司，注册地点：韩国首尔；注册资本50万美元；法定代表人丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石韩国截至2014年12月31日的账面资产总额为5，744.50万元人民币，负债总额4，631.84万元人民币，净资产1，112.67万元人民币，2014年净利润109.39万元人民币，资产负债率80.63%。

5、巨石香港华夏

巨石香港华夏是巨石集团的子公司，注册地点：香港；注册资本100万美元；法定代表人丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石香港华夏截至2014年12月31日的账面资产总额为12，432.10万元人民币，负债总额11，985.48万元人民币，净资产446.62万元人民币，2014年净利润-886.69万元人民币，资产负债率96.41%。

三、股东大会意见

公司于2014年4月25日召开2013年度股东大会，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》，2014年（自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至2015年2月末，公司对外担保累计134.00亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2014年末净资产的333.33%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第五届董事会第四次会议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015年3月16日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2015-024

中国巨石股份有限公司关于召开2014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：2015年4月9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

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月9日　14点00分

召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669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：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月9日

至2015年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年年度报告及年报摘要	√
2	2014年度董事会工作报告	√
3	2014年度监事会工作报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度资本公积金转增股本预案	√
7	关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司2015年度预计日常关联交易的议案	√
8.01	关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案	√
8.02	关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案	√
8.03	关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案	√
8.04	关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案	√
9	关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案	√
10	关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案	√
11	关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案	√
12	关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案	√
13	关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案	√
14	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
15	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
17	关于制定公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案	√
18	听取《独立董事2014年度述职报告》	√
19	听取《审计委员会2014年度履职情况报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见2015年3月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及《第五届监事会第二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：14、17

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第8.01、8.02、8.03项议案回避），振石控股集团有限公司（对第8.04项议案回避）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国巨石	2015/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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：0573-88181888

联系传真：0573-88181097

邮编：314500

联系人：沈国明

3、会议登记日期：2015年4月3日8:00-17:00

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015年3月16日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年年度报告及年报摘要	?	?	?
2	2014年度董事会工作报告	?	?	?
3	2014年度监事会工作报告	?	?	?
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	2014年度资本公积金转增股本预案			
7	关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案			
8.00	关于公司2015年度预计日常关联交易的议案			
8.01	关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案			
8.02	关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案			
8.03	关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案			
8.04	关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案			
9	关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案			
10	关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案			
11	关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案			
12	关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案			
13	关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案			
14	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
15	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案			
17	关于制定公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案			
18	听取《独立董事2014年度述职报告》			
19	听取《审计委员会2014年度履职情况报告》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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愿进行表决。

（上接B047版）

附表2

募集资金使用情况表

（含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分）

金额单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	累计投入：募集资金实际支付金额	自有资金垫付的支出	开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分	合计(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	说明
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	301,447,300.10	-		301,447,300.10	1,447,300.10	100.48%	累计投入超过承诺投入额的1447300.10元为利息收入。
陕西陕化空分装置工业气体项目	510,700,000.00	510,700,000.00	477,084,763.66	13,316,822.34	-	490,401,586.00	-20,298,414.00	96.03%	该项目已完工，剩余未投入资金主要为质保金。
石家庄金石空分装置工业气体项目	421,750,000.00	421,750,000.00	256,945,449.21	14,507,603.09	-	271,453,052.30	-150,296,947.70	64.36%	项目投入进度较慢的原因为：用户项目整体搬迁，导致气体项目延期
超募资金补充流动资金	385,214,285.14	385,214,285.14	385,214,285.14	-	-	385,214,285.14	-	100.00%	超募资金已全部补充流动资金
合　计	1,617,664,285.14	1,617,664,285.14	1,420,691,798.11	27,824,425.43	0.00	1,448,516,223.54	-169,148,061.60		

证券代码：601369　　证券简称：陕鼓动力　　公告编号：临2015-012

西安陕鼓动力股份有限公司2015年度日常关联交易的公告

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：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2015年3月17日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。关联董事印建安先生、李宏安先生、午东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。其中独立董事汪诚蔚先生因身体原因不能出席现场会议，委托独立董事李成先生代为表决。

2、《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3、独立董事意见：公司2015年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年预计 金额/元	2014年发生额 金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	采购配套件	35,184,129.00	47,169,678.63
西仪集团有限责任公司	购买商品	采购配套件	36,712,600.00	14,702,712.11
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买商品	采购配套件	23,620,000.00	8,797,213.98
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	采购配套件	141,912,600.00	113,770,084.63
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	采购配套件	38,176,344.00	
小计			275,605,673.00	184,439,689.35
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产		251,878.63
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	购建固定资产		5,523,846.15
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产		2,380,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买固定资产	购建固定资产		641,025.64
小计				8,796,750.42
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受办公印刷等	130,000.00	4,691.81
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	培训费		20,885.52
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	服务费	87,000.00	87,339.80
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受后勤服务	9,429,000.00	10,527,923.03
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	运输服务	4,200,000.00	2,967,841.55
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	劳务	9,490,000.00	1,140,446.29
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	工程劳务		577,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	劳务派遣	525,408.84	519,481.45
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务