一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表		
姓名		李畅	沈国明		
电话		0573-88181888	0573-88181888		
传真		0573-88181097	0573-88181097		
电子信箱		cfgc@cnbm.com.cn	cfgc@cnbm.com.cn		

1.6 经大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2015年母公司实现净利润1,019,741,181.90元。综合考虑后，拟定2015年度利润分配方案为：以公司总股本1,105,526,152股为基数，每10股送现金3.12元（含税），2015年度公司共计分配股利3,44,924,159.42元（含税）。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2015年12月31日，母公司资本公积金余额为9,033,708,095.67元。综合考虑后，拟定2015年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本1,105,526,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本1,326,631,382股。转增完成后，公司股本总数增至2,432,157,534股。

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务情况说明公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为691,113202万元，占2015年营业收入的比例为97.96%。

2.经营模式情况说明

（1）采购模式

公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度，对下属公司的采购主要通过"统一谈判，分别签约"方式进行管理。原料采购按照"年度招标、公开招标"原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进，建立完善的成本管理体系。

（2）生产模式

以制定产、采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

（3）销售模式

公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。

3.行业情况说明

作为新型无机非金属材料，玻璃纤维具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能，是一种良好的传统材料替代材料，广泛应用于电子电气、石油石化、交通运输、土木建筑、工业设备、国防军工、汽车、医疗以及风力发电等产业，被誉作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等，产品应用领域广泛，在国民经济中发挥着不可替代的作用，已成长为一丁新兴的材料工业。

全球玻璃纤维产量在2000年后进入快速增长期，并且主要体现在中国的产量飞速增长，我国玻纤行业起步于20世纪50年代，发展历史相对较短但成长迅速，通过引进国外先进技术及产能的快速投放，我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不断提升，目前已成为世界玻纤产能第一大国。"十五"和"十一五"期间是我国玻璃纤维发展最快的时期，行业总体技术水平进一步提高，产品结构升级步伐加快，企业规模不断扩大，市场竞争力逐步增强，玻璃纤维的产销量快速上升，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到6.6%，而同期全球产能年均复合增长率仅为1.70%。根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至2015年末国内全行业玻璃纤维纱产量322万吨，在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能持续扩大。

由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术，且存在较高的技术、资金、政策壁垒，面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业很难不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。

在行业政策引导和市场调节的双向作用下，自2014年开始，行业内大部分企业实现了量价开升，利润大幅提升。目前全行业市场需求稳定，产能利用率高位运行，行业呈现良好景气度。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	24,083,628,180.15	19,325,125,126.63	24.62	19,230,011,225.23
营业收入	7,054,787,299.99	6,268,153,539.62	12.55	5,209,641,310.30
归属于上市公司股东的净利润	983,047,101.65	474,536,988.11	107.16	319,128,114.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	981,029,138.30	466,385,553.73	110.35	130,691,336.71
归属于上市公司股东的净资产	9,718,796,966.42	4,020,331,787.44	141.74	3,705,099,178.77
经营活动产生的现金流量净额	2,429,601,488.84	1,663,215,648.34	46.08	1,425,846,462.25
期末总股本	1,105,526,152.00	872,629,500.00	26.69	872,629,500.00
基本每股收益（元/股）	1.1265	0.5438	107.15	0.3657
稀释每股收益（元/股）	1.1265	0.5438	107.15	0.3657
加权平均净资产收益率（%）	22.13	12.21	增加9.92个百分点	8.64

四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,655,850,177.05	1,797,315,645.44	1,779,090,843.19	1,822,530,634.31
归属于上市公司股东的净利润	185,715,226.38	295,643,143.32	294,144,801.01	217,543,921.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,805,692.81	294,408,594.89	278,713,364.78	234,101,485.82
经营活动产生的现金流量净额	300,658,157.69	467,798,558.99	810,116,020.54	851,028,751.62

五、股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

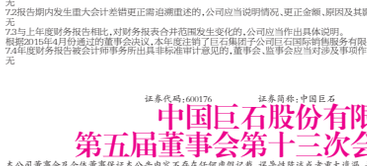
截止报告期末普通股股东总数（户）	50,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	53,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国建材股份有限公司	3,100,000	298,186,135	34.17	0	无		国有法人
振石控股集团有限公司	-6,324,866	172,389,223	19.76	0	质押	158,016,560	境内非国有法人
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	-2,686,623	46,402,000	5.32	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		13,806,800	1.58	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-悦进12期南萨证券投资集合资金信托计划		11,757,447	1.35	0	无		其他
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		11,606,824	1.33	0	无		其他
全国社保基金一零四组合		8,680,000	0.99	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金?		6,903,852	0.79	0	无		其他
SURESTFINANCE LIMITED	-15,478,726	6,726,003	0.77	0	无		境外法人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		5,606,172	0.64	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SURESTFINANCE LIMITED之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东

6.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六、管理层讨论与分析

2015年是公司"十二五"战略的收官之年，受供需关系改善的影响，玻纤行业持续向好。同时，由于全球经济复苏持续调整变革，中国经济也步入新常态，劳动力成本上升、反倾销影响持续，公司转型升级和结构调整的难度不断加大。面对有利条件和不利因素并存的复杂局面，公司积极迎接挑战，把握机遇、克服困难，以确保平稳、健康发展为前提，通过加大结构调整力度、市场开拓力度、大质量管理力度、科技创新力度、降本增效力度、队伍建设力度，促进公司稳步发展。

2015年，公司以"调结构、促改革、拓市场、优战略、提质量、精管理、重创新、抓技术"为工作思路，坚持调整结构、突出改革战势；坚持开拓市场、完善战略布局；坚持提质量、强化精细管理；坚持提升效能、深化降本增效；坚持建设队伍、发扬文化引领。公司在董事会的带领下，经营班子带领全体员工，在国内外经济形势复杂、竞争激烈的情况下，通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面，确保了盈利水平处于行业前列。

2015年，公司获评了国家知识产权局认定的"国家知识产权优势企业"，国家安全生产监督管理总局颁发的第六届安全生产科技成果二等奖，浙江省人民政府评选的"浙江省技术创新能力百强企业"，《增收节支降耗项目制管理法》获国家级企业管理创新成果二等奖。

（一）2015年度公司重大项目

1、以纯石石集团有限公司成为上海分公司

为进一步拓展公司国际化业务，加快"以外供外"步伐，2015年公司全资子公司石集团还以自有资金一期投入7亿元成立上海分公司，并进一步扩大石集团的经营规模，目前项目有序推进，铂加工、包装材料、制品车间和模具产、粉料车间、制氧站、变电站等正在紧锣密鼓地施工，项目计划于2016年6月全面投产，将进一步满足目标市场需求。

2、国内多个技改项目有序进行

2015年巨石集团对桐乡本厂35万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线、桐乡本厂年产5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（一期工程）、巨石集团成都有限公司年产14万吨池窑拉丝生产线技改项目（一期工程）相继开始进行冷修技改。技改后各生产线质量不断提升，产能效率更上新水平，成本消耗更有竞争力，为公司保持技术领先和成本比较优势奠定了基础，为公司可持续发展注入了新的活力。

3、非公开发行股票募集资金项目顺利完成

为加速推进公司的转型、健康发展，调整和优化公司资产负债结构，降低资产负债率，减少财务费用，为公司新建、技改项目筹集资金，根据公司发展战略和生产经营的需要，公司董事会于2015年5月审议通过了非公开发行股票的议案，向不超过十名特定投资者共计发行不超过2,33亿股人民币普通股，募集48亿元人民币。

2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

发行完成后，公司总资产与净资产均大幅增加，资产负债率降至50.34%，财务费用减少，盈利能力提高，投融资能力也随之增强。

（二）2015年度公司重要工作

1.发展总部经济，推进集中管理

为充分利用"巨石"品牌优势，不断拓宽业务发展空间，进一步提升公司行业影响力，经公司股东大会审议通过，2015年3月18日起，公司名称由"中国玻纤股份有限公司"变更为"中国巨石股份有限公司"，证券简称"巨石股份"变更为"中国巨石"。

随着公司更名，企业组织架构随之调整，"统一销售、统一财务、统一采购"的"三统一"工作推进步伐进一步加快，以总部经济为方向，以国际化为标尺，做到了财导到位、指令到位、覆盖全面、执行严肃。结合公司管控要求，进一步探索从"三统一"扩展到"统一计调、统一技术、统一管理"，进一步精简机构，提升效率，降低成本、保护技术。

2.继续深入实施大质量工作，全面推行精细化管理

公司从大质量、大监管、大建设角度制定质量提升计划，继续深化大质量管理，进一步树立全员质量管理理念；继续强化大监管工作，坚持从源头抓起；继续完善大建设工作，统一总部和分、子公司的质量制度和标准，全面推行精细化管理，广泛实施质量控制管理，工艺技术精细化、工艺技术精细化的基础上，重点推进了TPM管理的精细化、淘汰、置换老设备，升级换代关键设备；精细化的TPM管理促进生产自动化提升，实现生产有序、效率提升、质量稳定、成本下降。

3.不断完善"增收节支降耗"项目制管理法

经过十多年的持续推行，公司的"增收节支降耗"工作法日渐成熟，2015年，公司对"增节降"工作法进行系统总结，使其进一步完善成为"增收节支降耗"项目制管理法，使得"增收节支降耗"项目制管理法在一定程度上实现了突出作用，以及公司"降本增效"的关键措施。

公司充分利用各种技术创新、技术改造、管理创新，以提升铂化率、开机率、满负率、成品率、生产效率的"五率"为抓手，以标杆单位的消耗和人均产能为目标，以集约化、精益化生产为手段，加速推进进一步降本增效。项目机人化改造、项目机人化改造等工作进一步确立了行业中成本比较优势，全年增收节支降耗累计达项292亿元，累计完成金额超2亿元。"增收节支降耗"项目制管理法获得了全国企业管理创新成果二等奖。

4.生产结构、产品结构、库存结构调整

公司以集中生产、精益生产、专业生产、突出优势、贴近市场为努力方向，进一步做好各生产线产品方案的规划。继续根据市场需求变化，在不同时期提升不同产品比重，充分体现生产调度的灵活性，真正实现柔性生产。

公司充分结合四个生产基地市场和运输优势，科学规划提升高附加值的产能比例。继续提升差异化、特质化产品比例，对特殊客户、重点客户实行定制生产，给公司在提升竞争力、开发新市场、增加效益上有新的收获。

公司成品管理水平，库存总体等达到历史新高，库存存储利润进一步提高，库存结构有了质的提升。仓储区域分布进一步优化，充分发挥各区域仓库的协调作用，为更好服务周边客户，抢占更多市场、平衡各地产销做出贡献。

5.技术创新强实力，科技转型创新

公司以"国际一流"为目标，在前三代E7玻璃配方的基础上改良开发了第四代高模量高强度E7玻璃配方，增强了高模量高强度纤维产品的市场竞争力；根据风电市场需求，开发HS33玻璃配方，从性能和成本上打好全面优势配方的基础；影响纤维新领域配方，研究玻璃配方的活技术，提前布局；关注重点领域，提升目标比例，夜视用配方研制取得成果；按计划推进不饱和聚酯树脂开发和基础原料替代试验。

公司进一步完善技术创新管理，全年共计开展技术创新项目三十多个，其中自主研发项目有检查32次，确保技术标准能够有序落实；加强降号管理，实现产品牌号的淘汰和合并，进一步推动了"一牌多用和一品广用"，加强技术保护，全年共有72项专利申请获得授权，其中授权科技项目12项，申报科技奖项12项。巨石集团有限公司获得2015年度国家级知识产权优势企业；"高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发"获得2015年中国建筑材料联合会科学技术进步奖一等奖；"大幅无碱玻璃纤维的研究与规模化生产"获得2015年度浙江省科技进步奖二等奖；"造呼吸材用知纱"获得2015年华夏建设科学技术奖三等奖。

报告期内，公司实现营业收入705,478,73万元，比上年同期增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润98,304,71万元，比上年同期增长107.16%。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据2015年4月份通过的董事会决议，本年度注销了巨石集团子公司巨石国际贸易服务有限公司。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标意见审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

公司代码：600176 公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司

2015年度报告摘要

公司非公开发行股票募集资金项目完成后，公司注册资本由人民币87,262,95万元变更为人民币110,552,6152万元；因监事邱中伟先生辞职，监事人数由6人减少至5人。结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

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。

十九、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则>部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于公司<2015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。

二十二、审议通过了《关于公司<2015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。

二十三、听取了《独立董事2015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。

本议案须提交公司股东大会审议。

二十四、听取了《审计委员会2015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。

二十五、听取了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.会议时间：2016年4月14日13:30

2.会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室

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2016年4月14日9:30－11:30,13:00－15:00）

会议内容：

（1）审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

（2）审议《2015年度董事会工作报告》；

（3）审议《2015年度监事会工作报告》；

（4）审议《2015年度财务决算报告》；

（5）审议《2015年度利润分配预案》；

（6）审议《2015年度本公积金转增股本预案》；

（7）审议《关于2015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2016年度审计机构的议案》；

（8）审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》；

（9）审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；

（10）审议《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；

（11）审议《关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案》；

（12）审议《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》；

（13）审议《关于公司及子公司2016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》；

（14）审议《关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案》；

（15）审议《关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》；

（16）审议《关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》；

（17）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

（18）审议《关于调整公司监事人数的议案》；

（19）听取《独立董事2015年度述职报告》；

（20）听取《审计委员会2015年度履职情况报告》。

本次议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-010

中国巨石股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"）第五届监事会第七次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路86669号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年3月6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陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事4名，监事唐兴华因公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出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5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

监事会及全体监事体验国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督，监事会认为：

1.公司依法运作情况

2015年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法、董事和管理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

2.检查公司财务状况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为2014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。

3.公司最近一次募集资金实际投入情况

2015年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

4.监事会对公司收购资产情况的独立意见

公司2015年未发生重大资产收购行为。

5.公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均表决回避表决。

6.会计师事务所出具非标意见的情况

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

7.公司利润实现与预期之间的差异情况

2015年度，公司按照监管规定"披露的相关规定，发布了一季度、半年度、三季度业绩预增公告，公司业绩预增公告披露的财务数据与公司实际披露的财务数据不存在重大差异，切实维护了广大投资者的平等知情权。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司监事人数的议案》；

由于监事邱中伟先生辞职，公司监事人数由6人减少至5人，其中，股东代表监事3人，职工代表监事2人，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。符合《公司法》的有关规定。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司<2015年内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2015年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地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5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司<2015年度履行社会责任的报告>的议案》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2016年3月16日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-011

中国巨石股份有限公司2016年预计担保公告

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.北新科技发展有限公司（以下简称"北新科技"）

3.巨石集团九江有限公司（以下简称"巨石九江"）

4.巨石集团成都有限公司（以下简称"巨石成都"）

5.巨石摩登电子基材有限公司（以下简称"巨石摩登"）

6.桐乡金石包装金属设备有限公司（以下简称"桐乡金石"）

7.桐乡巨石微粉有限公司（以下简称"桐乡巨石"）

8.湖北红磨高岭土矿业有限公司（以下简称"湖北红磨"）

9.公司境外控股子公司

10.巨石集团其他境内控股子公司

11.巨石集团境外控股子公司

●2016年预计贷款担保金额及累计担保金额:153亿人民币和7.2亿美元

●公司2015年末对外担保累计数量:113.37亿元人民币

●公司2015年未实际发生的对外担保累计数未超过2014年度股东大会授权的总额度

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为了保证公司及下属企业的正常经营活动，2016年公司将为下属企业、控股子公司（含全资子公司为其子公司）贷款提供担保及巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度预计不超过153亿元人民币和7.2亿美元。

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以具体合同为准

担保以来已经交公司第五届董事会第十三次会议议决，全体与会董事一致通过，该议案将提交公司股东大会审议。

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525,531.30万元人民币；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2015年12月31日的账面资产总额为2,002,165.33万元人民币，负债总额1,335,530.50万元人民币，净资产666,634.83万元人民币，2015年净利润39,799.64万元人民币，资产负债率66.70%。

2.北新科技

北新科技是公司全资子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本9,000万元人民币；法定代表人：雷江林；主要经营：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储，货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。

北新科技截至2015年12月31日的账面资产总额为9,344.03万元人民币，负债总额1,409.54万元人民币，净资产7,934.50万元人民币，2015年净利润32.57万元人民币，资产负债率15.08%。

3.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70,600.00万元人民币；法定代表人：储培根；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2015年12月31日的账面资产总额为227,199.05万元人民币，负债总额116,414.27万元人民币，净资产110,784.78万元人民币，2015年净利润14,580.42万元人民币，资产负债率51.24%。

4.巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本123,990.07万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至2015年12月31日的账面资产总额为276,660.10万元人民币，负债总额137,132.29万元人民币，净资产139,527.80万元人民币，2015年净利润10,903.54万元人民币，资产负债率49.57%。

5.巨石摩登

巨石摩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9,550.00万美元；法定代表人：张志坚；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）。

巨石摩登截至2015年12月31日的账面资产总额为130,487.10万元人民币，负债总额50,979.92万元人民币，净资产79,507.18万元人民币，2015年净利润215.20万元人民币，资产负债率39.07%。

6.桐乡金石

桐乡金石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60.46万美元；法定代表人：沈伟锋；主要经营：生产铝铁玻纤专用箱键设备。

桐乡金石截至2015年12月31日的账面资产总额为28,003.74万元人民币，负债总额267.98万元人民币，净资产27,735.76万元人民币，2015年净利润2,650.18万元人民币，资产负债率0.96%。

7.桐乡金石

桐乡金石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289.20万美元；法定代表人：沈伟锋；主要经营：其他非金属矿产品深加工。

桐乡金石截至2015年12月31日的账面资产总额为39,493.51万元人民币，负债总额297.68万元人民币，净资产39,195.83万元人民币，2015年净利润6,956.67万元人民币，资产负债率0.75%。

8.湖北红磨

湖北红磨是巨石集团的子公司，注册地点：湖北省宜都市工业园；注册资本800.00万元人民币；法定代表人：曹国荣；主要经营：高岭土、泥炭及其他非金属矿（煤炭除外）、耐火材料加工、销售。

湖北红磨截至2015年12月31日的账面资产总额为5,560.81万元人民币，负债总额6,278.03万元人民币，净资产282.78万元人民币，2015年净利润5.80万元人民币，资产负债率94.91%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资、控股子公司，公司以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量

预计2016年公司累计对外担保额度为153亿元人民币和7.2亿美元，占2015年未净资产的203.97%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-012

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金项目完成后，公司注册资本由人民币87,262,95万元变更为人民币110,552,6152万元；因监事邱中伟先生辞职，监事人数由6人减少至5人。结合公司实际情况，拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币87,262,95万元。	第六条 公司注册资本为人民币110,552,6152万元。
第十九条 公司股份总数为87,262,95万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为110,552,6152万股，均为普通股。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-013

中国巨石股份有限公司关于修订《董事会秘书工作细则》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"）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董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》。

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。

十九、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则>部分条款进行相应修改。具体修改内容详见公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于公司<2015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。

二十二、审议通过了《关于公司<2015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。

二十三、听取了《独立董事2015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。

本议案须提交公司股东大会审议。

二十四、听取了《审计委员会2015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。

二十五、听取了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，