公司代码:603688 公司简称:石英股份

江苏太平洋石英股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	仇冰	因公出差	刘明伟

4 中汇会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,780.09万元,其中2017年度母公司实现净利润10,568.28万元,计提法定盈余公积1,056.83万元,当年实现可供分配利润9,511.45万元。至2017年末,母公司累计未分配利润为41,903.87万元。经公司第三届董事会第十一次会议审议,结合《公司章程》现金分红政策的相关规定,提出2017年度利润分配预案如下:

以公司2017年12月31日总股本337,338,000股为基数,每10股分配现金红利人民币1元(含税),共计派发现金股利33,733,800元,剩余部分结转以后年度分配。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司2017年度股东大会审议表决。

二 公司基本情况

1 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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
办公地址	江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电话	0518-87018986	0518-87018519
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	bzd@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)、主要业务:公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、坨)、高纯石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

1、电光源及激光领域:公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链,经过对产业链的不断优化,公司有信心为光源企业提供最具竞争力的的石英材料。通过自主研发公司具有先进的石英熔炼、热处理及深加工技术,生产出的光源用石英材料能够达到国际先进水平。随着行业发展,虽然LED对传统普照产生了一定的影响,但传统光源因其独特的优势,正在向着特种应用领域深度发展,农用植物生长灯、固化灯、UV杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求快速增长,面对新的机遇,公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点,在高端光源及激光领域迅速提升市场占有率。

2、光伏领域:公司拥有高纯石英砂、石英坩埚、石英管等众多产品持续满足光伏生产企业需求,为光伏企业提供石英材料的整体解决方案,其中石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准,质量得到客户广泛认可,加之光伏单晶市场快速发展,单晶用石英坩埚市场需求大幅上升,石英砂销售引来快速增长期,多晶方坩锅产品技术不断进步,质量大幅提升。光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位,已形成品牌效应!伴随着公司产能的不断提升,各项产品在光伏行业的市场占有率快速上升,公司完整产业链优势得到进一步加强,有效降低了产品成本,增强了公司核心竞争力。

3、光纤领域:公司在光通讯行业的主营产品有石英延长管和石英靶棒,产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独创的连续控制技术,产能及成本优势突出。随着全球信息化的发展,光通信行业市场需求量持续增长:“宽带中国”战略持续推进、5G开始商业化运行,驱动运营商加大网建投资力度;云计算、大数据技术发展,4K 视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及,企业网、数据中心规模建设,互联网应用扩大升级,多因 素驱动互联网数据流量快速增长,“提速降费”驱动光通信基建需求;我国原有“ 八纵八横” 光 缆骨干网面临升级改造扩容, 同时催生光网络从 100G 到 400G 演进需求等等。光纤市场还将处于快速发展期,针对此情况公司加大了对光通信用石英材料的投资和研发力度,加快光纤领域新型石英产品的替代进程,光纤常规产品也取得了快速的销售增长,未来将成为公司销售的重要增长点之一。

4、半导体产业:高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料,在硅片制造过程中的扩散、蚀刻等环节发挥关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新应用发展,半导体行业有望保持高景气度。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入,产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用,同时公司依托强大的研发和生产能力,积极推进半导体认证工作,响应国家提出的半导体材料国产化号召,逐步替代进口材料。未来公司在半导体产业的市场份额将进一步扩大。

5、光学镀膜产业:公司生产的高纯度石英颗粒是光学镀膜产业的重要材料。依托先进的品质控制能力和检测手段,有效提高了客户产品的光学性能,石英颗粒产品得到市场广泛认可。 公司主要业务示意图:

(二)、经营模式

1、采购模式 公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各事业部实际情况采用年度预算和月度计划相结合为主的采购方式,同时协助仓储部门做好物资管理工作,减少浪费,实施事前审核,事后监督的管理模式,并推行准时化采购,加快物资周转率,执行比价采购,重要材料及设备采取招标的制度,新供应商严格按照新供应商开发流程,考供应商严格执行供应商审核及管理制度,与主要供应商都有长期的业务合作关系,有效的保证了公司的物资来源及供应。

2、生产模式采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式,营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单,满足不同客户、不同时期的需求,提高交货速度,快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审,结合仓储库存,向生产部下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单,各生产单位采用滚动的生产方式统筹生产任务,同时,公司对各生产单位实行统筹管理,不定期监督,确保生产计划有序完成。

3、营销模式 采用直销模式,通过下属事业部直接销售产品,与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式,建立长期稳定的合作关系,并与重点客户建立战略合作伙伴关系。依据产品应用领域的不同划分销售市场,建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

(三)、行业情况说明高纯度石英材料是电光源及微光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述领域的市场高速增长,我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场,高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

1、光源及激光光电行业农用植物生长灯、固化灯、UV杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求快速增长,面对新的机遇,公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点,在高端光源及激光领域迅速提升市场占有率。同时积极开拓石英材料应用新领域,减少LED对传统光源的影响。(1)大力发展农业应用领域,科学技术的发展不断地改变我们的生活和工作方式,而植物照明为各种高端农业提供植物生长所需的特定光谱,这项技术的成熟应用正使传统农业“面朝黄土,背朝天”的耕种方式出现转变,推动了生态、高效农业的大发展,也为植物照明提供了巨大的市场。(2)大力发展环保应用领域,“十三五”将生态环境作为规划的着力点,国家加快发展环保产业,加之紫外线光源在污水处理及废气降解应用的独特优点,得到了环保领域相关行业的普遍青睐,产品的应用实现了爆发式增长。(3)大力发展激光应用领域,我国经济在转型升级中步入中高速发展的“新常态”,战略性新兴产业和生产性服务业逆势上行,高技术产业超越发展,微光加工技术与装备作为现代化的加工手段,越来越多的传统产业化作业依靠激光加工技术。石英成为医疗美容、切割、焊接等激光器的主要备件,被广泛应用,同时石英大功率激光器也开始应用于军工尖端技术上。(4)进一步开发半导体光清洗领域,随着信息化进程加快,消费类电子产品需求旺盛,与半导体工业密切相关的光清洗也将得到快速发展。

2、光伏行业公司在光伏行业形成高纯石英砂—石英坩埚—石英管棒的完整产业链,为光伏企业提供石英材料的整体解决方案,其中石英砂产品以先进的提纯技术,质量得到客户广泛认可,加之光伏单晶市场快速发展,单晶用石英坩埚市场需求大幅上升,石英砂销售引来快速增长期,多晶方坩锅产品技术不断进步,合格率大幅上升,质量大幅提升。光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位,已形成品牌效应!伴随着公司产能的不断提升,各项产品在光伏行业的市场占有率快速上升,公司完整产业链优势得到进一步加强,有力的降低了产品盈利能力。

3、光通讯行业光通讯是一种以光波作为传输媒质的通信方式,具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等优点,在骨干网、城域网、接入网以及电力、广电等通信网络广泛应用。全球经济正在向信息化发展,美国物联网、德国工业 4.0、中国制造 2025 的核心都是要实现工业化和信息化融合,推动产业结构升级,实现万物互联。 目前中国正在实施宽带中国行动,在宽带中国政策的带动下光通讯产业呈现较高景气度,同时随着5G技术的渐行渐近,光通讯产业还将迎来快速发展期。

4、半导体行业半导体市场主要分为集成电路、光电器件、分立器件和传感器四大类,随着信息化进程加快,消费类电子产品需求旺盛,与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。智能手机对半导体发展推动依然强劲,同时快速发展的物联网、VR技术、汽车电子、5G网络将成为未来新的增长动力,半导体产值规模将飞速上升。

5、光学镀膜行业随着近几年全球智能手机、平板电脑、安防监控、PC摄像头和汽车摄像头等数码行业的蓬勃发展,光学镀膜产品的需求将保持强劲增长。中国凭借庞大的下游市场需求发展成为全球光学行业最重要的市场之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
总资产	1,379,653,321.15	1,273,557,094.79	1,273,557,094.79	8.33	1,198,536,497.30
营业收入	563,121,082.21	446,585,426.61	446,585,426.61	26.09	408,750,287.34
归属于上市公司股东的净利润	107,800,869.51	80,937,517.08	80,937,517.08	33.19	72,248,878.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,911,425.15	71,715,783.69	71,715,783.69	25.37	61,306,634.92
归属于上市公司股东的净资产	1,294,894,212.86	1,198,942,654.47	1,198,942,654.47	8.00	1,136,576,297.57
经营活动产生的现金流量净额	71,590,261.92	63,605,304.68	63,605,304.68	12.55	49,189,142.48
基本每股收益(元/股)	0.32	0.24	0.36	33.33	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24	0.36	33.33	0.32
加权平均净资产收益率(%)	8.67	6.93	6.93	增加1.74个百分点	6.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	110,146,093.16	145,369,832.26	143,697,289.91	163,907,866.88
归属于上市公司股东的净利润	14,916,588.57	27,076,383.83	33,320,476.06	32,487,421.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,254,679.60	23,325,799.44	30,055,165.33	23,275,780.78
经营活动产生的现金流量净额	10,418,122.44	8,037,336.44	28,463,814.06	24,670,988.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	12,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,699
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
陈士斌	32,992,500	98,977,500	29.34		质押	32,000,000	境内自然人
富腾发展有限公司	27,330,000	81,990,000	24.30		无		境外法人
连云港太平洋实业投资有限公司	11,497,500	34,492,500	10.22		无		境内非国有法人
仇冰	821,250	7,223,750	2.14	38,250	无		境内自然人
蒋政一	6,000,000	6,000,000	1.78		未知		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,650,000	4,650,000	1.38		未知		其他
华宝信托有限责任公司-“辉煌”118号单一资金信托	3,715,890	3,715,890	1.10		未知		其他
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·敦恒新全12号证券投资集合资金信托计划	2,776,813	2,776,813	0.82		未知		其他
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报30号证券投资集合资金信托计划	2,643,250	2,643,250	0.78		未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富1号证券投资集合资金信托计划	2,238,248	2,238,248	0.66		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:陈士斌先生为本公司控股股东,陈士斌先生控股富腾发展100%股权,持有实业投资1957%股权;仇冰先生持有实业投资23.03%的股权。其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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							

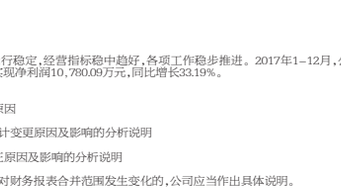
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司整体经营运行稳定,经营指标稳中趋好,各项工作稳步推进。2017年1-12月,公司实现营业收入56,312.11万元,同比增长26.09%;实现净利润10,780.09万元,同比增长33.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围包括:本公司、金浩石英、柯瑞宝、光伏石英。

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-020

江苏太平洋石英股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2018年1月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过9亿元自有闲置资金进行投资理财,以提高资金使用效率,增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2018-004)。

为提高资金使用效率和收益水平,公司以自有资金1,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1、产品名称:华泰紫金月月发集合资产管理计划。

产品类型:限制性集合资产管理计划。

产品预期年化收益率:5.19%/年。

产品起息日:2018年03月20日。

产品到期日:2018年09月17日。

公司购买产品金额为:1,000万元。

资金来源:自有资金。

关联关系说明:公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司、上海银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制,本次购买的理财产品为非保本业绩基准型。在上述理财产品期间,公司总经理行使该项投资决策权,并授权公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门与相关银行、券商等保持联系,及时分析和跟踪理财产品进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

公司运用部分自有闲置资金,购买安全性高、风险低的银行、券商短期理财产品,是在确保不影响正常经营的前提下实施的,不会影响公司自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品情况

序号	合作方名称	理财产品类型	理财金额(万元)	起息日	结息日	预期年化收益率%	收益类型	收益情况
1	华泰证券股份有限公司	华泰紫金财富2号集合资产管理计划	3000	20170314	20170612	4.5	非保本业绩基准型	收回本金及收益
2	华泰证券股份有限公司	华泰紫金月月发集合资产管理计划	1000	20170314	20170911	4.49	非保本业绩基准型	收回本金及收益
3	华泰证券股份有限公司	华泰紫金月月发集合资产管理计划	1000	20170412	20171009	4.49	非保本业绩基准型	收回本金及收益
4	华泰证券股份有限公司	华泰紫金季季发集合资产管理计划	3000	20170412	20170711	4.6	非保本业绩基准型	收回本金及收益
5	农业银行东海县支行	“安心·灵动·75天”非保本浮动收益型	5000	20170414	20170628	4.2	非保本浮动收益	收回本金及收益
6	浦发银行连云港分行	“财富班车进取3号”非保本浮动收益型	6000	20170420	20170718	4.65	非保本浮动收益	收回本金及收益
7	华泰证券股份有限公司	华泰紫金月月发集合资产管理计划	1000	20170510	20170808	4.61	非保本业绩基准型	收回本金及收益
8	华泰证券股份有限公司	华泰紫金季季发集合资产管理计划-季季优先X1第七期	3000	20170614	20170912	4.9	非保本业绩基准型	收回本金及收益
9	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列04期收益凭证	1000	20170614	20170913	4.6	本金保障型	收回本金及收益
10	农业银行东海县支行	“安心·灵动·75天”非保本浮动收益型	5000	20170708	20170921	4.1	非保本浮动收益	收回本金及收益
11	中国银行	按期开放	3000	20170707	20170930	3.4	保证收益	收回本金及收益
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17153号收益凭证	3000	20170720	20180118	4.6	本金保障型	收回本金及收益
13	浦发银行连云港分行	“财富班车3号”保本收益型	5000	20170721	20171019	4.1	保证收益	收回本金及收益
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17164号收益凭证	3000	20170810	20171109	4.4	本金保障型	收回本金及收益
15	华泰证券股份有限公司	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1000	20170915	20171211	4.65	非保本业绩基准型	收回本金及收益
16	华泰证券股份有限公司	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1000	20170918	20170314	4.8	非保本业绩基准型	收回本金及收益
17	交通银行	“蕴通财富,日增利”保本收益型	1000	20170920	20171219	4.4	保证收益	收回本金及收益
18	华泰证券股份有限公司	华泰紫金增强债券集合资产管理计划	1000	20170921	20180326	4.8	非保本业绩基准型	
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17197号收益凭证	1000	20170928	20180329	4.6	本金保障型	
20	农业银行东海县支行	“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	3000	20170930	20171229	4.3	非保本浮动收益	收回本金及收益
21	华泰证券股份有限公司	华泰紫金季季发集合资产管理计划	2000	20171011	20180109	5.3	非保本业绩基准型	收回本金及收益
22	华泰证券股份有限公司	华泰紫金1号集合资产管理计划	3000	20171011	20181016	4.8	非保本业绩基准型	
23	华泰证券股份有限公司	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划金理财X11	1000	20171013	20180108	4.8	非保本业绩基准型	
24	华泰证券股份有限公司	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划金理财X72	1000	20171016	20180411	4.9	非保本业绩基准型	
25	浦发银行连云港分行	公司固定持有期JG3902期	5000	20171025	20180123	4.15	保本收益	收回本金及收益
26	华泰证券股份有限公司	恒益17226号收益凭证产品	3000	20171116	20180515	4.6	保本收益	
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17242号收益凭证	1000	20171214	20180612	4.7	保本收益	
28	交通银行	“蕴通财富,日增利”保本收益型	1000	20171225	20180427	4.3	保证收益	
29	农业银行东海县支行	“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	3000	20180110	20180410	4.4	非保本浮动收益	
30	华泰证券股份有限公司	华泰紫金季季发集合资产管理计划	2026.6	20180110	20180410	5.4	非保本业绩基准型	
31	交通银行	“蕴通财富,日增利”保本收益型	2000	20180124	20170724	4.8	保证收益	
32	浦发银行连云港分行	多多对公结构性存款	5000	20180126	20180426	4.6	保证收益	
33	华泰证券股份有限公司	华泰紫金月月发集合资产管理计划	1000	20180320	20180917	5.19	非保本业绩基准型	

截至本公告日,公司前十二个月累计滚动使用闲置资金购买银行理财产品金额为人民币81,026.6万元(含本次)。

四、备查文件目录

1、《华泰紫金月月发集合资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018年03月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-021

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知和资料于2018年3月10日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事8人,其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加,董事仇冰先生因公出差委托董事刘明伟先生代为表决。会议由董事长陈士斌先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,全体董事以现场结合通讯方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

一致同意公司总经理2017年度的工作报告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

同意公司2017年度财务决算报告,同意提交公司2017年年度股东大会审议表决。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

同意公司《2017年度董事会工作报告》,同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司《2017年度独立董事述职报告》,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。

同意公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

以公司2017年12月31日总股本337,338,000股为基数,每10股分配现金红利人民币1元(含税),共计派发现金股利33,733,800元,剩余部分结转以后年度分配。

同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议表决。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2017年年度报告及摘要,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十一、审议通过《关于调整全资子公司经营范围及注册资本的议案》

同意调整全资子公司柯瑞宝公司相关业务范围及增加注册资本的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十二、审议通过《关于公司2018年度绩效考核管理规定》

同意公司2018年度绩效考核管理规定。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十三、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。

同意公司拟于2018年4月20日召开2017年年度股东大会。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告!

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-022

江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2018年3月21日以现场表决方式召开。会议通知于2018年3月10日以书面方式发出,并以电话进行确认。

公司全体监事出席了会议,认真审阅了会议议案,除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2017年度监事会工作报告》,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会议审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2017年度财务决算报告》,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会议审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

以公司2017年12月31日总股本337,338,000股为基数,每10股分配现金红利人民币1元(含税),共计派发现金股利33,733,800元,剩余部分结转以后年度分配。同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议表决。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2017年年度报告及摘要,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2018年3月22日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-024

江苏太平洋石英股份有限公司关于调整全资子公司经营范围及注册资本的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”),于2018年3月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了关于调整全资子公司经营范围及注册资本的议案。

鉴于本公司全资子公司连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司(下称“柯瑞宝”)与本公司全资子公司连云港太平洋光伏石英材料有限公司(下称“光伏石英”)存在业务重叠的实际情况,拟将柯瑞宝业务转移至光伏石英开展。同时对柯瑞宝增资2,000万元并对其经营范围进行调整,以进一步盘活柯瑞宝的资产,促进柯瑞宝可持续发展,助力本公司经营业绩持续增长。

具体拟调整情况如下:

调整内容	调整前	调整后
注册资本	500万元人民币。 本公司持有100%。	2,500万元人民币。 本公司持有100%。
经营范围	石英陶瓷坩埚、陶瓷制品、石英坩埚、石英制品生产;石英陶瓷坩埚、陶瓷制品、石英坩埚、石英制品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	研发、生产、销售:半导体及光通讯领域用石英产品及器件;开展石英领域相关技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

董事会授权柯瑞宝安排办理具体变更事项,上述调整最终以工商管理部门审批为准。

特此公告!

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018年3月22日

(上接B058版)

修改前	修改后
一、前言	
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范基金运作,依据《基金法》及其他有关法律法规的规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上,订立《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。	为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范基金运作,依据《基金法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规的规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上,订立《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。
二、释义	
无	《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
五、《基金合同》当事人	
(一)基金管理人 注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼17层 室 法定代表人:王忠民 总经理:赵学军 组织形式:中外合资经营企业 注册资本:1亿元 (二)基金托管人 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 注册资本:435.488 亿元人民币	(一)基金管理人 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 法定代表人:赵学军 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.5 亿元<br