

中国巨石股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会

会议材料

2018 年 9 月 21 日

中国巨石股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会
材料目录

- 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 二、关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案。

议案一：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕，公司注册资本由 291,858.9041 万元增加至 350,230.6849 万元。

根据公司实际情况，现需对《公司章程》部分条款进行修订，条款修订前后对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 291,858.9041 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 350,230.6849 万元。
第十九条 公司股份总数为 291,858.9041 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 350,230.6849 万股，均为普通股。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

议案二：

关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维 池窑拉丝生产线建设项目的议案

各位股东：

为响应国家开发中西部的号召，同时充分利用中西部地区政策优势、能源优势、劳动力优势，完善公司在国内战略布点，公司全资子公司巨石集团有限公司于 2004 年在四川省成都市投资成立“巨石集团成都有限公司”（以下简称“巨石成都”），专业生产玻璃纤维产品。巨石成都现有三条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总生产能力 22 万吨/年。

为抓住四川省成都市整体发展规划区域调整的有利时机及国家级自由贸易试验区建设的重大机遇，加快智能化生产线建设，2018 年 4 月 28 日，巨石成都与成都市青白江区人民政府签订了《高性能玻璃纤维先进制造基地项目合作协议》，拟整厂搬迁并实施“年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目”。

一、项目概况

1、建设地点

成都市青白江区清泉镇，新征土地 526 亩。地块位于 S2 成巴高速以南，桂红路以西，黄太路以东区域。

2、主要内容

巨石成都目前年产能为 22 万吨，产品包括合股无捻粗纱、直接无捻粗纱、短切原丝。本项目将在现有产品结构的基础上，根据当前国内外市场需求进行优化升级，项目建成后年生产能力合计为 25 万吨。项目具体包括：

	项目名称
1	年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线
2	年产 13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线
产品类别	年生产能力（吨/年）
合股无捻粗纱	111,000
直接无捻粗纱	123,000
短切原丝	16,000

3、建设进度

(1) 2018 年下半年完成项目规划设计、立项、环评等前期工作，并开工建设；

(2) 2020 年上半年完成产能共计 25 万吨的新生产基地建设，关停原有老生产线，实施整厂搬迁。

二、项目资金筹措

项目总投资估算为 310,430.07 万元，资金来源为公司自有及银行贷款。其中的 87.11%，即 270,430.07 万元为企业自有；余下的 12.89%，即 40,000.00 万元向有关商业银行申请长期贷款。

项目总投资金额中包含了老生产线的贵金属和部分旧设备，成都市青白江区人民政府承诺给予巨石成都一系列优惠政策，将对巨石成都搬迁损失进行评估，并按照实际评估金额给予巨石成都搬迁补偿。

三、项目经济效益分析

项目建成后，预计每年可实现销售收入 120,928.10 万元，年平均利润总额 29,759.50 万元。

四、项目意义

借助成都市未来发展的重大战略机遇，项目实施后，巨石成都将

实现结构调整和转型升级，完善产业布局，提升智能化水平，提升企业的经济效益，增强核心竞争能力。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2018年8月17日