

## **中国巨石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告**

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议资料已于2016年11月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《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，全体与会董事一致通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》；**

为加速推动落实公司“布局国际化、市场全球化”战略规划，进一步提升公司的资本运作能力及国际化资源整合能力，降低公司的财务负担和资产负债率，公司拟通过转让巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”）30%出资权的方式引入战略投资者 Global Expansion Investment I Limited 公司（以下简称“GEI 公司”）。鉴于本次转让的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转让价格为0元。

本次转让完成后，公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为70%，应缴付出资额为10,500万美元；GEI公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为30%，应缴付出资额为4,500万美元。双方缴付的出资将用于建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

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、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证的议案》；**

公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）拟在埃及参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证。按照竞标规则，参与投标须在不同阶段分别向埃及工业发展总局提供资格审查保函和建设保函，其中，资格审查保函金额为每条生产线2,000万埃镑（汇率按照2016年11月10日公布的外汇牌价1人民币=2.46埃镑计算，折合人民币约813万元），建设保函金额为每条生产线15,000万埃镑（折合人民币约6,098万元）。在资格审查通过后，资格审查保函可转作建设保函的一部分。本次拟投标的两条生产线须提供的保函金额合计为30,000万埃镑（折合人民币约12,195万元）。如果竞标不成功，保函退回；如果竞标成功，竞标企业在缴纳最终的许可证费用后保函退回；如果竞标成功，竞标企业不参与投资建设水泥生产线，则保函全部没收。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **三、审议通过了《关于巨石攀登电子材料有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》；**

公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石攀登电子材料有限公司拟

对年产 1 万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线实施年产 23,000 吨玻璃熔块环保窑技改项目，项目总投资 1,173.82 万元。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**四、审议通过了《关于公司调整独立董事、董事和监事津贴的议案》；**

公司独立董事津贴拟由每月 5,000 元人民币（税后）调整为 7,000 元人民币（税后），其他董事、监事津贴拟由每月 3,000 元人民币（税后）调整为 5,000 元人民币（税后）。

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。

**五、审议通过了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。**

1、会议时间：2016 年 12 月 2 日下午 14:00

2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室

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 12 月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00）

5、会议内容：

（1）审议《关于转让巨石美国股份有限公司 30%出资权的议案》；

（2）审议《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》。

本议案以 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 11 月 11 日