

中国巨石股份有限公司
2015 年度第三次临时股东大会

会议材料

2015 年 12 月 4 日

中国巨石股份有限公司
2015 年度第三次临时股东大会
材料目录

- 一、 关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资 133,355 万元的议案；
- 二、 关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资 9,500 万美元的议案；
- 三、 关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资 35,000 万元的议案。

议案一：

关于公司向全资子公司巨石集团有限公司 增资 133,355 万元的议案

各位股东：

公司第五届董事会第二次会议及 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨玻璃纤维生产线项目的议案》，公司第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》、《关于巨石集团成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》、《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。上述项目总投资分别为 18,805 万美元、104,829.46 万元、88,590.29 万元、10,995.02 万美元。

巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）是公司的全资子公司，公司拟对巨石集团增资，以满足上述项目建设资金需求，保障项目顺利进行。

本次公司计划对巨石集团以货币资金增资人民币 133,355 万元。增资完成后，巨石集团的注册资本将由 392,176.30 万元增加至 525,531.30 万元，公司仍持有其 100% 股权。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2015 年 11 月 18 日

议案二：

关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资 9,500 万美元的议案

各位股东：

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）系公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）享有 100% 权益的子公司。公司第五届董事会第二次会议及 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨玻璃纤维生产线项目的议案》，项目总投资 18,805 万美元。公司第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》，项目总投资 10,995.02 万美元。为满足巨石埃及项目建设的资金需求，保障项目顺利进行，巨石集团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司拟按股权比例共同对巨石埃及增资。

本次巨石集团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司计划共同对巨石埃及增资合计 9,500 万美元，由巨石集团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司按照巨石埃及目前的股权比例实施，出资方式为货币资金。本次增资完成后，巨石埃及的注册资本由 6,700 万美元增加至 16,200 万美元。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2015 年 11 月 18 日

议案三：

关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司 增资 35,000 万元的议案

各位股东：

巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）是公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司。公司第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》，项目总投资为 88,590.29 万元。为满足项目资金需求，保障项目顺利进行，巨石集团拟对巨石成都增资。

本次巨石集团计划对巨石成都以货币资金增资人民币 35,000 万元，增资完成后，巨石成都的注册资本由 88,990.07 万元增加至 123,990.07 万元。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2015 年 11 月 18 日