

Disclosure

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-024

中国玻纤股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第十六次会议于2007年6月22日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。召开本次会议的通知于2007年6月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。董事张毓强因公出差,委托董事周森林代为出席会议并行使表决权;董事陈雷因公出差,委托董事曹江林代为出席会议并行使表决权;独立董事赵立华、钱逢胜因公出差,委托独立董事何光海代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案;

二、审议通过了关于为控股子公司向中国银行浙江省分行申请的38,000万元(参亿捌千万)贷款提供担保,期限五年。

本议案须提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案;

三、审议通过了关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。

定于2007年7月9日下午15:00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2007年第三次临时股东大会,会议内容如下:

1.审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案;

2.审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2007年6月22日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-025

中国玻纤股份有限公司

关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

1.会议时间:2007年7月9日下午15:00

2.会议地点:北京市海淀区西三环中路10号公司会议室

3.会议召集人:本公司董事会

4.会议方式:现场召开,现场表决

5.会议内容:

1)审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案;

2)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。

6.出席对象:

1)2007年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)公司董事会邀请的相关人员。

5.会议登记办法:

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;受托代理人持本人身份证、授权委托书;委托人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

中国玻纤股份有限公司董事会

2007年6月22日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-025

6.会议登记时间和地点:

登记时间:2007年7月6日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

登记地点:

北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部

联系电话:010-88028660

联系传真:010-88028955

邮编:100036

联系人:李畅

7.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2007年6月22日

附:授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席中国玻纤股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持有股份:

受委托人签名: 身份证号码:

委托日期:

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2007-026

中国玻纤股份有限公司

关于为控股子公司巨石集团有限公司

和北新科技发展有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证