

Disclosure

中国玻纤股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 董事长曹江林因公出差,委托副董事长张毓强代为出席会议并行使表决权;董事蔡国斌因公出差,委托董事常张利代为出席会议并行使表决权。

1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称:中国玻纤
股票代码:600176

2.2 联系人和联系方式
姓名:陈雷 李翰
联系地址:北京市海淀区西三环中路10号

§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年(调整后, 调整前), 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年(调整后, 调整前), 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

非经常性损益项目
√适用 □不适用

注:其他非经常性损益项目主要为交易性金融资产本年公允价值变动损益,影响金额为68,084,285.00元。

采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 交易性金融资产, 合计.

3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 交易性金融资产, 合计.

3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 交易性金融资产, 合计.

单位:股

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例(%), 项目, 数量, 比例(%). Rows include 一、前次发行, 二、限售股份变动情况, 三、限售股份变动情况.

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 限售名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 报告期初持股数量, 报告期末持股数量, 报告期增减:数量, 报告期增减:比例(%).

中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知公告

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)第三届董事会第二十四次会议于2008年3月3日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。

会议由公司董事长张毓强先生主持,应到董事9名,实到董事9名。董事长曹江林因公出差,委托副董事长张毓强代为出席会议并行使表决权。

一、审议通过了2007年年度报告及年度报告摘要; 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2007年度董事会工作报告; 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了2007年度总经理工作报告; 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2007年度财务决算报告; 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2007年度利润分配预案; 经天健华证中洲(北京)会计师事务所出具的审计报告确认,公司2007年母公司实现净利润79,782,589.53元。

六、审议通过了2007年度资本公积金转增股本预案; 根据公司本年度的实际情况,现提议2007年度资本公积金转增股本预案为:2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了2007年度审计费用的议案; 公司聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构,并支付2007年年度审计费65万元。

八、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司与中国建材集团进出口公司、中国复合材料有限公司、振石集团股份有限公司关联交易的议案;

(1) 预计2008年全年巨石集团与中国建材进出口公司发生的关联交易总价款为人民币32,012万元。

关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避此项表决。

(2) 预计2008年全年巨石集团与中国复合材料有限公司发生的关联交易总价款为人民币2,777万元(其中连云港中复连众复合材料集团有限公司2,564万元,常州中天天马玻璃纤维制品有限公司213万元)。

关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避此项表决。

(3) 预计2008年全年巨石集团向振石集团(含其子公司)支付叶腊石粉采购总价款为人民币28,000万元;预计2008年全年巨石集团向振石集团(含其子公司)支付漏板加工费及损耗总价款为人民币25,000万元;预计2008年桐乡恒石纤维基业有限公司购买巨石集团玻纤产品的总价款为人民币208,000万元。

关联董事张毓强、周森林回避此项表决。

三名独立董事就上述关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

(具体内容详见上海证券交易所网站《关联交易公告》)

九、审议通过了关于公司《内部控制自我评估报告》的议案; 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了关于制订公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》的议案;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了关于制订公司董事会各专门委员会具体工作细则的议案;

审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过了关于制订公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210万元的议案;

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资11,900万元的议案》。

为满足项目建设需要,巨石集团将在原增资金额11,900万元基础上,再向巨石成都增资1,210万元。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案;

因生产线项目建设需要,同意巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向中国建设银行成都第三支行申请的最高额不超过人民币22,000万元的信用证;

并向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1,500万元的贷款提供担保,期限一年。

项目建成后,将按形成的固定资产进行抵押,并撤除对应金额的担保。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。

1、会议时间:2008年4月1日下午3:00

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2007年年度报告及年度报告摘要; (2)审议2007年度董事会工作报告; (3)审议2007年度监事会工作报告; (4)审议2007年度财务决算报告; (5)审议2007年度利润分配预案; (6)审议2007年度资本公积金转增股本预案; (7)审议关于2007年度审计费用的议案; (8)审议关于控股子公司巨石集团有限公司与中国建材进出口公司、中国建材、振石集团关联交易的议案; (9)审议关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210万元的议案; (10)审议关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。

6、出席对象: (1)2008年3月27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在册的本公司全体股东,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。

7、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。

8、会议登记时间和地点: 登记时间: 2008年3月28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:李翰

9、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

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 2008年3月3日

附:授权委托书参考格式

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年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权。

Table with 5 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.2007年年度报告及年度报告摘要, 2.2007年度董事会工作报告, 3.2007年度监事会工作报告, 4.2007年度财务决算报告, 5.2007年度利润分配预案, 6.2007年度资本公积金转增股本预案, 7.审议关于2007年度审计费用的议案, 8.关于控股子公司巨石集团有限公司与中国建材进出口公司、中国建材、振石集团关联交易的议案, 9.关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210万元的议案, 10.关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案.

委托人签名: 身份证号码: 受托人持有股份: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2008-008

中国玻纤股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届监事会第十四次会议于2008年3月3日上午在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。

会议由公司董事长崔丽君女士主持,应到监事3名,实到监事3名,徐家康监事因公出差,委托崔丽君监事长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。召集、全体与会监事一致通过了如下决议:

一、审议通过了2007年年度报告及年报摘要; 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

监事会认为公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项,在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了2007年度监事会工作报告,此报告须提交2007年度股东大会审议。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》,认真履行职责,发表独立意见如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007年度公司依据国家法律、法规及《公司章程》等公司规章制度,同时进一步制订完善了内部各项规章制度,各项决策程序合法,董事和经理层人员勤勉尽责,切实执行了股东大会决议,公司董事会、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查,认为2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度,天健华证中洲(北京)会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2007年度公司未募集资金,公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对公司在2007年度股权转让的情况进行了监督,认为公司涉及股权转让行为的交易价格合理、公允,未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上,价格公允,未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易中,关联董事回避表决。

6、监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见 公司聘请的天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司对2007年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。

三、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。 该议案以3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监事会 2008年3月3日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2008-009

中国玻纤股份有限公司 2008年度预计关联交易公告

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。

一、关联交易概述 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和中国玻纤股份有限公司(简称公司)《公司章程》的有关规定,中国建材集团进出口公司(简称中国建材进出口)之实际控制人与公司实际控制人同为中国建筑材料集团公司,中国复合材料有限公司(简称中国建材)之控股股东与公司控股股东同为中国建材股份有限公司;公司控股子公司巨石集团有限公司(简称巨石集团)使用的叶腊石矿粉的供应商、铂铈合金漏板的加工单位和销售玻纤产品的部分客户均为公司关联方振石集团股份有限公司(简称振石集团)及其下属控股子公司,均与公司构成关联关系。

2008年3月3日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团与中国建材进出口公司、中国建材、振石集团关联交易的议案》。同意进行以下关联交易:

巨石集团向中国建材进出口和中国建材销售玻纤产品;振石集团下属控股子公司向巨石集团供应原材料叶腊石矿粉、加工铂铈合金漏板并购买巨石集团的玻纤产品。

具体决策情况如下: 1.在董事会对巨石集团与中国建材进出口、中国建材的关联交易进行表决时,四名关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避表决,五名非关联董事一致同意通过。

2.在董事会对巨石集团与振石集团的关联交易进行表决时,两名关联董事张毓强、周森林回避表决,七名非关联董事一致同意通过。

三名独立董事就上述关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

二、关联方基本情况 1、中国建材集团进出口公司成立于1994年2月8日;注册资本为4亿元人民币;经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对外贸易;销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等。

2、中国复合材料有限公司成立于1998年6月28日;注册资本为2亿元人民币;经营范围为复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料及制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培养等。

3、振石集团股份有限公司成立于1989年6月17日;注册资本为7,311.45万元人民币;经营范围为玻璃纤维及复合材料、化工产品、新型建材、玻纤设备、包装材料的制造。

三、关联交易的主要内容及定价情况 1、巨石集团向中国建材进出口销售玻纤产品,预计2008年全年关联交易总价款为人民币32,012万元,按市场价格定价。

2、巨石集团向中国建材销售玻纤产品,预计2008年全年关联交易总价款为人民币2,777万元(其中中复连众2,564万元,中天天马213万元),按市场价格定价。

3、巨石集团向振石集团采购叶腊石粉,预计2008年全年叶腊石粉采购总价款为人民币28,000万元;巨石集团委托振石集团加工铂铈合金漏板,预计2008年全年漏板加工费及损耗总价款为人民币25,000万元;巨石集团向振石集团销售玻璃纤维产品,预计2008年全年交易总价款为人民币25,000万

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 江阴市长江钢管有限公司, 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票证券投资基金, etc.

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:中国建材股份有限公司 法人代表:宋志平 注册资本:2,208,488,000元 成立日期:1995年6月24日

主要经营业务或管理活动:新型建筑材料及制品,新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理;进出口业务。

(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:中国建筑材料集团公司 法人代表:宋志平 注册资本:3,723,000,000元 成立日期:1994年1月3日

主要经营业务或管理活动:建筑材料(含钢材、木材,限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应;承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。

(下转 D34 版)