

证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2012-019

中国玻纤股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012 年 7 月 16 日下午 15:00
- 3、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 2012 年 7 月 16 日 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
- 4、股权登记日：2012 年 7 月 10 日
- 5、现场会议地点：北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 6、召开方式：现场投票和网络投票相结合

公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份出现重复投票时，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75% 股权及签署相关交易文件的议案》；
- 2、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司 75% 股权及签署相关交易文件的议案》；

3、审议《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资 8 亿元的议案》。

(三) 会议出席对象

1、2012 年 7 月 10 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公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的人员。

(四) 现场会议登记办法

1、登记时间：2012 年 7 月 11 日 9:30 - 11:30, 13:00 - 17:00

2、登记地点：北京市海淀区西三环中路 10 号本公司证券部

3、登记手续：

(1) 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。

(2) 联系电话：010-88028660

联系传真：010-88028955

邮编：100142

联系人：肖楠

(五) 参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 16 日 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012 年 7 月 11 日

附件1:

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2012年度第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75%股权及签署相关交易文件的议案》 (珍成国际和振石集团回避表决)	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司 75%股权及签署相关交易文件的议案》 (珍成国际和振石集团回避表决)	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资 8 亿元的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:

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:

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 16 日上午 9:30 - 11:30, 下午 13:00 - 15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码: 738176; 投票简称: 玻纤投票

三、具体程序

1、买卖方向为买入投票。

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格 99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推、每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
	总议案	99.00 元
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75%股权及签署相关交易文件的议案》 (珍成国际和振石集团回避表决)	1.00 元
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司 75%股权及签署相关交易文件的议案》 (珍成国际和振石集团回避表决)	2.00 元
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资 8 亿元的议案》	3.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。