2天。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被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。82 公司基本情况

股票简称		中国玻纤		
股票代码		600176		
上市交易所			上海证券交易所	
2.2 联系人和联系方式				
	董事会	≑秘书	证券事务代表	
姓名	Phy	铮	李畅	
联系地址	北京市海淀区西	5三环中路10号	北京市海淀区西三环中路10号	
电话	010-88	028660	010-88028660	
传真	010-88	028955	010-88028955	
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn		cfgcl@cfgcl.com.cn	

并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及差带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.en。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年増減 (%)	2009年
营业总收人	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34	5.74	3,170,935,643.57
营业利润	489,558,913.26	463,842,784.20	5.54	-399,182,841.99
利润总额	550,902,129.64	507,958,657.73	8.45	-300,005,514.32
归属于上市公司股东的净利润	292,294,112.74	205,961,890.01	41.92	-153,153,464.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	233,023,005.38	131,493,219.65	77.21	-226,309,859.44
经营活动产生的现金流量净额	1,270,759,508.65	783,662,952.34	62.16	-126,622,041.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 増减(%)	2009年末
资产总额	15,947,694,797.07	15,638,879,395.37	1.97	13,707,683,359.68
负债总额	12,457,218,736.34	12,597,977,637.92	-1.12	11,114,771,808.82
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,448,612,899.44	1,422,324,002.24	142.46	1,221,668,674.24
总股本	581,753,000.00	427,392,000.00	36.12	427,392,000.00

主要财务指标		2011年	2010年	本年比上年增高	k(%)	2009年
基本每股收益(元/股)		0.6104	0.4819		26.67	-0.3583
稀释每股收益(元/股)		0.6104	0.4819	26.67		-0.3583
用最新股本计算的每股收益(元/股)		0.5024	不适用		不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		0.4866	0.3077	58.14		-0.5295
加权平均净资产收益率(%)		13.62	15.55	减少1.93	个百分点	-10.92
扣除非经常性损益后的加权平均穿 (%)	资产收益率	10.86	9.93	增加0.93	个百分点	-16.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.1844	1.8336		19.13	-0.2963
	2	2011年末	2010年末	本年末比上年末均	自蔵(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.9280	3.3279		78.13	2.8584
资产负债率(%)		78.11	80.56	减少2.45	个百分点	81.08

			单位:元 币种:人民
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金額	2009年金額
非流动资产处置损益	22,127,258.72	59,934,309.75	1,784,315.56
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,152,215.77	25,237,913.48	91,020,169.05
非货币性资产交换损益	0	0	52,676.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产。交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产。交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	0	52,104,133.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,999.12	504,206.16	594,071.34
少数股东权益影响額	-12,321,253.56	-10,354,646.14	-63,534,274.54
所得税影响額	-3,973,114.45	-2,127,512.89	-10,139,095.69
子公司资金拆借取得的损益	0	1,274,400.00	1,274,400.00
合计	59,271,107.36	74,468,670.36	73,156,395.10

§4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数		28,103戸 区	年度报告公布	日前一个月末股	东 总数		25,315户
	•	前十名	设东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条 份数量	件股	质押或冻结的股 份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	190,729,790	36,227,582	36,227	,582	
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	120,283,509	34,652,469	34,652	,469	质押110,631,04
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	境外法人	10.02	58,279,153	58,279,153	58,279	,153	
SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	境外法人	4.33	25,201,796	25,201,796	25,201	,796	
中国农业银行-大成创新成长 混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.85	10,740,691	未知		0	
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.72	10,000,000	未知		0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.61	9,369,770	未知		0	
中国工商银行-华安中小盘成 长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10	6,416,104	未知		0	
中国工商银行-国联安德盛小 盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.91	5,282,000	未知		0	
中国建设银行-华安宏利股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	3,660,000	未知	0		
	前	十名无限售	条件股东持股1	肯况			
Ð	东名称		持有	无限售条件股份	分的数量	В	份种类及数量
中国建材股份有限公司					154,502,208		人民币普通股
振石控股集团有限公司					85,631,040		人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混	合型证券投资基金				10,740,691		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金				10,000,000			人民币普通股
中信证券股份有限公司				9,369,770			人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长	股票型证券投资基金				6,416,104		人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金					5,282,000		人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金					3,660,000		人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金					2,500,000		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基 金					2,199,882		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的			SUCCESS LIMITED: 信息披露行 在关联关系 理办法》中	INTERNATIO 之间不存在关联: 管理办法》规定的	NAL LIMITE 关系,也不属于()一致行动人;其 (于(上市公司股	D、SU 上市 他股	有限公司、PEAR REST FINANC 公司股东持股变式 东之间未知是否存 股变动信息披露作

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2012-003 中国玻纤股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议 暨召开2011年度股东大会的通知公告 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。

审议通过「2011年午度18日本 义案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过

经天职国际会计师审务所有限公司出共的甲环环二师6、原本生化, 本公积余额为4.814,055,869.29元。 经综合考虑,根定2011年度资本公积金转增股本预案为;以2011年期末总股本为基数,每10股转增5股,转增后资本公积

余额为4,532,159,369,29元。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

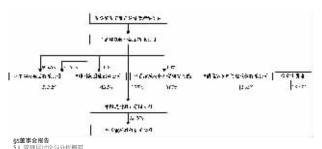
公司犯继续聘请求联出际会订即申劳研刊联公司7公司2014年及第1967年, 工作业务量决定价待公司的审计费用。 本议案识的聘同意,0票反对。即养权获得通过。 本议案规提公司服务大会审议。 九、审议通过,长于公司2012年度日常关联交易的议案》。 公司全货子公司三石集团有限公司《以下简称》与石集团"2012年度预计发生销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务

6.出席对象。
1001年4月23日下宋城市后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,因故不能出的股东可以表社校权代理人出席和表决;
6.公司事事。当年海城市海域市理人员;
6.公司董事全事。高级管理人员;
6.公司董事全事。高级管理人员;
7.会议登记办法;

中国玻纤股份有限公司

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤

2011 年度报告摘要



2011年,全球交流在人、市场即时代"、受效循危机、国外海货燃胀加剧、银根系缩等复杂因素影响、实体经济在逐渐复杂的路路上邮价前行。 玻璃特 维尔维尔勒 兴产业。在玄观经济发苏过程中,不断在限下游应用物域,市场需求稳中省。 第011年、公司核件自身优势,扎实推进各项工作、特别是在技术创新和增收节支降耗等方面取得良好成绩,产品结构进步伐化、生产成本控制在行业最低水平,为公司核持直线指稳定增长和健康持续发展打了了坚实基础。与上年同期相比、公司经营业绩稳中有"放发丛怀处于行业领况"。 2011年、公司获得了中华全国包工会颁发的 全国五一劳动发状",中国证券市场年全颁发的 中国证券市场上市公司金州家"、大公报 香港 有限公司市场公司金州市场上市公司金州家"、大公报 香港 有限公司不仅可求的专用实验。 第具社会责任成工作企业家"、上部进步交易所 优惠信息披露,据名家"人会"位置自社资源的专项环境友好更优点企业、全国机械介金建构系统工会信息工作完进单位,浙江省创建和谐劳动关系先进程位等实现。 报告制约、公司求职营业收入503.839.17万元,比上年间期增长5.74年。营业利润48.955.89万元,比上年间期增长5.74年,营业利润48.955.89万元,比上年间期增长5.74年,因11年公司分市公告,在埃及苏萨比主经设合作区线度链较平分。可无碳玻璃炸弹油溶放生产线、该项目已于2011年年,内涵过相关中推稳护、预计将于2013年建成技术。生产线速域后,计划年生产直接无控相处,合规无能增加,是11年2011年年,内涵过相关中推稳护、预计将于2013年建成技产。生产线速域后,计划年生产直接无控相处,合规无能相处,处则原经合计48万元。

。 ② 公司的注要任势 公司的优势主要体现在: ② 規模优势 公司是我国接好行业的龙头企业,玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和

技术水平、降低、制造成本、更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。
② 技术的等
公司一直致力于地进水术进步,自主拥有大型无磁池密拉丝、中磁池容拉丝和斑纤按丝回用等成套技术。公司由多位掌 提出界線形成转技术的专家及人员组成了一支具各现代创断水平及能力的优秀技术团队、建有国家博士后科研工作站、国家 CNAS认证检测中心、游山飞游玻璃纤维研究重点实验室、巨石集团玻璃纤维研究底等多个省级以上研究机构、通过系统完整、多方位的研究与创新、不断制作一处的研发地方和技术水平、报告产品的重控的大步企业使取和成长银矿和发统完整、公司拥有的具备完全自主知识产权的16、Nipon高性能玻璃纤维、对性能复合纤维材料(cmpolTML 核之传统的联境纤 在玻璃性能,能简单性,带排作等方面均有,振荡并,其中,2日全马推出的对polad能转换生是一种需要排出,在空地性能,相比之前的56级纤具条罗高性能,其产品将凭借优异的机械性能及大规模池窑生产的适应性在大功率风力叶片制造。压力需求处民港环系等高端领域具有更加出色的表现。
公司未承发民港环系等的细爱。依靠技术创新、通过对设纤制造工艺的技术迅速,是大限度地域少资源消耗和废物排放。公司是次了一整套中水回用系统,其中先进的生物域处理系统,日处理污水4800吨,来到了中水回用。公司是次产品自由效效的废丝再利用生产技术和强度的膨胀术在国内生产基地的全面应用,有效降低了单位能耗、减少了污染物种散放量、公司方元产也信息给能能和和现金结构形式的

⑤ 质量比射 经分别 下电子产品对于2000年度从13年之大企业。 ⑤ 质量比射 线力 医内内 (1) 不可格 马等管理手段,严控事前事中事后商量,强 化重量 核原件, 并形成了一条料学 一种。 高效的原量管理体系、公司产生行业中率先通过150900 顶量管理体系认证。 [501400 [50] 特别 (1) 不可能的原业健康与安全管理体系认证和15010012 计量检测体系认证,主要产品获得挪威 能级社 DNV),英国劳工能级社 LR (1) 德国能级社 (1) 不可能的 (1) 化 (1) 不可能的 (1) 不可能的

番名八十物度公司政告开发的气中"如叶大丁专种和价料的效照年系况的效价。 6) 品牌公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升、公司凭借优异的产品性能、稳定的质量保障和 完善的售后服务。已在全球范围内相互起车国的品牌优势。目前已形成以 巨石"为主商标,P-D已石"。 156、国际政学年 会"等办于商标的商标体系"其中 巨石"商标在在国内进作了"全类注册"实现了全面保护、还在40个主要或纤市场国家和地区 提出了申请商的证据,并已接受入于国家的投权。 巨石"商标还是中国地名商标,并被评为部口省第二批出口名牌。 巨石"品牌的国际影响力止在不断提升。 公司需进一步加强以下工作: ① 加紧产品结构和生产方式、调整、加大成本控制力度; ② 不断加强之"维护和发产管理。 ③ 继续升1日国际、国内网个市场、危险实施 定出去"战略。 6 按本心制度情况。
3 继续升1日国际、国内网个市场、危险实施 定出去"战略。 6 按本心制度情况
6 以来公司并保持技的新工作的主要思路是;以研发机构建设为立足点、展开创新的运行管理机制、继续推进科技项目立项、高端"高品发推"和平条相相从努力实现成本降低、效率提升、劳动强度减较、"常能减排更见成效等目标。通过开展一系列卓有成效的工作、公司技术创新工作成绩要然,主要包括:

2012年4月24日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00 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

联新传典:010-8028953 邮编:100142 联系人:肖楠 9.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。 本议架以9.票同意:0票反对:0票弃权获得通过。 特此公告。

审议2011年年度报告及年报摘要

于巨石來四下10-议案 中国建材股份有限公司回避表决)

的以来 中国建材股份有限公司回避表决)

可议《关于2011年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务 分公司2012年度审计机构的议案》

于巨石集团有限公司与桐乡恒石纤维基业有限公司关联

关于巨石集团有限公司与华美复合新材料有限公司关联交 6的议案 振石控股集团有限公司回避表决)

关于巨石集团有限公司与东莞东石新材料开发有限公司关 东交易的议案 振石控股集团有限公司回避表决)

共一巨石集团有限公司与桐乡磊石敬粉有限公司和桐乡自 尿矿业有限责任公司关联交易的议案 振石控股集团有限公司回避表决) 珍成国际有限公司回避表决)

于巨石集团有限公司与桐乡金石贵金属设备有限公司关 交易的议案 级石控股集团有限公司回避表决) 珍成国际有限公司回避表决)

于巨石集团有限公司与浙江宇石国际物流有限公司关联 易的议案 最石控股集团有限公司回避表决)

干巨石集团有限公司与海石国际有限公司关联交易的议

可议《关于授权公司及全资子公司2012年为下属公司提供 R总额度的议案》

T议《关于授权公司及子公司2012年银行融资授信总额度《 《案》

可议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议(关于全货子公司巨石集团有限公司为巨石集及玻璃料设案十三 的设案) 细股份有限公司156亿美元和056亿美元和目龄就是供担例如该案) 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: 今份证号明、安托人持有股份:

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2012-004

中国玻纤股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

2.检查公司财务状况 篮事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查。认为2011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进反财务会计制度、天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告案和企。

报告条案公正。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
2011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、公司收购资产情况
监事会对公司发行股份购买控股子公司巨石集团有限公司49%股权进行了监督、认为交易价格合理、公允,未发现内幕
5、损害公司及股东附近以及遗虚公司资产流失的情况。
5、公司关联关及情况
2012年度,从18公司及股东附近的发展发展,是1012年度,在18公司及股东附近的发展,但18公司及股东附近的发展,但18公司及股东附近的发展,2012年度,在18公司及股东股份的

中国玻纤股份有限公司

关于2012年度日常关联交易预计情况的公告

Bi∀2011年度監事会工作报告

附:授权委托书参考格式

议案-

议案四

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:法人股东特股东帐户卡、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法登记

授权委托书 先生 女士)代表本人 单位 出席中国玻纤股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示对相关议

中国玻纤股份有限公司

同意□ 反对□ 弃权□

同意口 反对口 弃权口

同意□ 反对□ 弃权□

同意□ 反对□ 弃权□

同意□ 反对□ 弃权□

中国玻纤股份有限公司

在工程建设方面。随着工业化、放线化和斯农村建设产权取加供、现于几4人具容可约于12年(2011年)2011年12年(2011年)2011年)2011年12年(2011年)2011

指针较高的操中度。
④依磁环保滑烧为毁纤行业发展的主导思想
④依磁环保滑烧为毁纤行业发展的主导思想
④依磁环保滑烧为毁纤行业发展的主导思想
④依磁环保滑烧为毁纤行业发展的主导思想

④依磁环保滑烧为毁纤行业发展的主导思想

②依磁环保滑烧为毁纤疗业发展的主导思想

这结幕后产能正被逐渐高汰,以大中型地密的电助体和映到燃烧大为代表的节能技术可使地密熔化半提高一倍。将成
来的发展主流。对企业节能被按果的行业评价体系出台后,对生产过程中废气、废水排放的监管和限制也会自趋严格。
②公司的机遇,挑战和发展战路规划

但存在的机遇
根据有关部门颁布的 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定)、新材料产业、牛二工"发展规划等政策。新材料产 国家加快培育和发展的废保度。新成路线划

国家加快培育和发展的废保度。

是现代的有效发展的废金期。

国际加快培育和发展的废金期。

国际加快培育和发展的废金期。

国际加快培育和发展的废金期。

由于国家加快的有效发展的废金期。

大选及限的頁並明。 即計,国歌加强故节能环保的重視,一方面逐步淘汰客耗能。高污染的落后产能。促进整个产业结构依化升级,另一方面 底被诊态要求的成为效电,想气脱碳。公共轨道交通、海水液化工程用高压FRP普通等都将大大拓展接纤及其复合材料低 最级和市场需求。

②面临的挑战 随着国际化程度的不断深入,公司将面临技术、装备、人才、管理等多方面的挑战。

主营业务分	行业情况:				单位	:元 币种:人民市	
	主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减 (%)	
玻纤及制品	4,581,363,318.30	3,001,096,017.05	34.49	3.69	-3.39	增加4.80个百 分点	
其他	314,546,605.57	192,527,844.72	38.79	28.03	44.05	减少6.80个百 分点	
主营业务分地区情况: 单位:元 币种:人民币							

国外		2,379,960,790.0			-0.43	
5.3 报告期內利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 1、报告期资产构成变动情况:						
1、1区古州 页厂 构成支利用(T.:			单位:万	元 币种:人民币	
- 板告期 上年同期 			同期	变动率		
校日	金額	占总资产比重	金額	占总资产比重	支列车	
田台港水	4 005 (00 00	10.0101	4 054 074 54	CM 4404	1.1007	

179,236.38

2 VIX [27] 1.13CW] 27 9X161FIU	L:		单位:万元 币种:人民币
项目	报告期	上年同期	增长率
营业税金及附加	4,389.92	1,700.40	158.17%
销售费用	16,069.27	12,131.71	32.46%
财务费用	64,298.33	48,147.21	33.55%
投资收益	2,289.51	5,267.67	-56.54%
营业外收人	7,189.66	5,376.60	33.72%
所得税费用	9,569.35	6,505.87	47.09%
 A. 营业税金及附加较上年 	同期增长主要影响因素为:子/	·司巨石集团2010年12月之前作	E为外资企业无需缴纳城建程》

教育费附加。2011年8月被收购的股上中国对增以工安影型的标为1;公司已41米以2010年12万之前目79万以正正之间1980年2000年 教育费附加。2011年8月被收购少数股权后,外资转内资需要缴执上还加票税费劳资。 B.销售费用较上年同期增长主要影响因素为;受市场因素影响,燃料、人工费用上涨、导致产品运输、包装等费用增加所

G. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为;公司於款增加及银行基准利率上调所致;
D. 投资收益较上年同期域少主要影响因素为;上期股置均安水混30%股权取得投资收益的款;
E. 营业外收入处土年间期增长主要影响因素为;上界压置均安水混30%股权制的资效。
F. 所得稅稅上年间期增长主要影响因素为;上年三右九江高处于亏损。本年巨右九江盈利,转回以前年度因亏损确认的所得依贷产格(附待免费用报应增加。同时因盈利增加。相位强加工所得免费用。
3.报告期公司现金流量物成情况分析;
公司经营运动产生的现金流量物成情况分析;
公司经营运动产生的现金流量物域情况分析; 司现金流量构成情况分析: 动产生的现金流量净额本期为1,270,759,508.65元,上年同期为783,662,952.34 元,主要系本年改变了采购

、司经营活动产生的现金流量净额平别为1,210,139,300,000,21,150,000 7式、使用现金支付减少所致, 存语活动产生的现金流量净额本期为-1,590,177,792,79元,上年同期为-822,880,582,36元,主要系本年资本性支出比 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,590,177,792.79元,上年同期为-822.880,582.36 元,主要系本年资本性支出比 增加所致: 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,629,326.15元,上年同期为-450,307,004.71元,主要系本年偿还借款比去年增

接。
 4.报告期内、公司在设备利用、订单录取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大变化。
 5.主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析。
 与石集团有限公司、公司持有其109%股权)、经营范围为玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻 电石集团有限公司、公司持有其109%股权)、经营范围为玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻 堆废起件的生产、销售、主册资本2560x180万美元、总资产1,543、849.35万元、净资产70.854.26万元、主营业多报人 1,63.17万元、主营业多利润57、763.07万元、净利润54、313.74万元。 北新科技及库和股公司、公司持有其97.22%股权,经营范围为新材料科研开发和技术咨询服务、投资兴办实业、注册资 0,000.00 万元、总资产21.650.00万元,净资产6.024.74万元、主营业多收人8.427.83万元,主营业多利润—1,827.77万元、净

6、王蒙中巡阅及各广国纪 公司前5 名民应商采购金额台计为108.476.92万元,占公司丰度采购总额318.194.89万元的34.09%。 公司前5 名客户为《GIBSO》 ENTERPRISES INC. 版石集团重点纤维基业有限公司,中重材集团进出中公司,HELM AC、 HANWIA L AND C CORPORATION,前5 名客产销售额合计为80.923.93万元,占公司年史销售总额503.839.17万元的

加15户,其中:新投资成立子公司3户,非同一控制下股权收购子公司2户。 方式 期末净资产 本期净利润 4,558,379.62 3,364,350.00

-6,896,190.5

		单位:人民币万元
关联人	关联交易类别	2012年度预计总金额
中建材集团进出口公司	销售商品(玻纤)	15,364
中建材国际贸易有限公司	销售商品(玻纤)	3,250
在云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品(玻纤)	2,504
版石控股集团有限公司之	销售商品(玻纤)	27,309
直接和间接控股公司	运输服务	33,093
桐乡金石贵金属设备有限公司	委托加工铂铑合金漏板	9,700
桐乡磊石微粉有限公司	购买原材料(叶腊石矿粉)	19.191
同乡巨振矿业有限责任公司	购买原材料(叶腊石矿粉)	15,151

五、关联交易的目的和对公司的影响 1、关联交易的目的 公司选择向中建材进归口、中建材贸易、中复连众、恒石纤维、华美新材料、东莞东石等关联方销售玻纤产品。一方面是基 公司日常生产经营活动所必需。另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资估情况较为清楚。历史合作良好。双方 及房是以双方效益版文化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择、其目的是实现资源共享、充分体现了专业协作、优势 份合作规则。 的交换证从方效益版文代。完全效本单级优化/为虚邮价帐的印动代金统,共自10英头现货需头卖,允许停息一专业协作。优势 主有物态作品,据石国际是专业运输公司,负责但三年集团,但三年国公司部分拨好产品出口及设备与原料进口的国内路路 据以及水金、通运等的探绝。 相约金石具有加工多化论、大温板的加工技术,加工的漏板质量可能、性能稳定;相多器石和相乡巨振供应的中储石粉质 强反乱振动致了巨互保犯对叶储石粉的质量要求。同时,相分金石加工箱板的价格。相多器石和相乡巨振供应的叶储石粉 价格对比市场价格均有一定的优势,所以公司一直使用上建关联方的产品。 2.关联交易产的经期信息。平等,诚信的原则,是完全的市场行为,交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否 进行交易。因此不会对公司的独立性和特殊经营能力产生影响。公司主要业多不会因该等交易而对关康方形成依赖 六、审议程序 1.2012年3月15日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议集》。 在对巨石集团与中屋村进出口、中屋村贸易,中复生众的关联交易进行表决时,四名关联董事曹卫林、蔡国斌、常张利、裴 海细园建表决,工名年关联重要于"数同意通过"。 在对巨石集团与原在集团下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时,两名关联董事张越强、周森林回避表决,七

七、备查文件目录 1.公司第四届董事会第七次会议决议 2.公司第四届董事关于预计2012年度日常关联交易的独立意见 特胜公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2012年3月15日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2012-006 中国玻纤股份有限公司

2012年度预计担保公告
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、误寻性保证或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确证明证明则是董事任。

1507年)1007-1003年3月16日。 市場財産至2011年12月31日的账面资产总额为1.543,849.35万元,负债总额1.172,995.09万元,净资产370,854.26万 年净利润54,313.74万元,资产负债率75.98%。 巨石集团截至2011年12月31日的账面资产总额为1、543、849、35万元,负债总额1,172、995.09万元,净资产370,854.26万元,2011年净种则4、312.4万元,资产负债率75.986。 2、2.11第4样发 北海林技是公司竞党97.22%的子公司,注册地点,深圳市福田区;注册资本9,000.00万元;法定代表人曹江林;主要经营新林科和开发和技术咨询服务,投资收为实业。 北海林技额至2011年12月31日的账面资产总额为21,650.00万元,负债总额15,625.26万元,净资产6,024.74万元,2011年 净净润—1,823.23万元,资产负债率72.17%。

江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本50,600,00万元;法定代表人杨国明;主要生产玻 但在月江上走日年起的完复计公司,注册观点;让四省7江1印;注册资本50.600,000 月元;法定代表入物国明;主要至广发 接纤维发制品。 在石江1截至2011年12月31日的账面资产总额为280.181.26万元,负债总额215.694,94万元,净资产64.486.31万元,2011 年净利润4.96.75万元,资产负债率76.98%。 4、巨石成都 巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本64.990.07万元;法定代表人杨国明;主要经营玻

5、巨石攀登 巨石攀登是巨石集团的子公司,注册地点,浙江省桐乡市经济开发区,注册资本2,950万美元;注定代表人项范冰;主要经 营,生产销售玻姆毕维及制品 模IT产业及其他高科技领域用。 巨石攀登截至2011年12月31日的账面资产总额为57,493,80万元,负债总额26,780,56万元,净资产30,713,24万元,2011年 净利制5,30161万元,资产债金净46,58%。 三、董事会配见。 公司董事会经以真审议,认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被 担保方为公司下属全货,在股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同虚少其贷款提供担保。 四、紫叶均和保教量 预计2012年公司蒙叶对外担保额度为111亿元人民币和3亿美元,占2011年末净资产的376.68%,无逾期对外担保。 五、备签文件目录 第四届董事会第七公会议决议 特批公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2012年3月15日

中国玻纤股份有限公司 关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目公告 本公司宣事を社全体宣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、推 性和定数性原理的。

重要内容提示。

● 投资项目名称

三石集团或都有限公司新建木制品生产线、纸制品生产线、玻璃纤维制品生产线和110KV变电站项目 简称 巴石成都包

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2012-007

巨石成都是被将村众项目订划了证别开强建设、预订2012年46月元成。

新社党政法
项目投入定营后、领计每年可增加改选及节约制造成本1,29397万元。

城围住、加亚李交易所就票上市规则的有关规定、观破之司全资子公司巨石集团有限公司 简称 巨石集团"的全资子公司巨石集团业都有限公司 简称 巨石成都"粉建木制品生产线、纸制品生产线、玻璃纤维制品生产线和110KV变电站项目的关手重之合型下。

黑反对。0票年权获得通过。 (一)股资主体基本情况 三 一、股资主体基本情况 三 在成都是巨石集团的全资子公司,注册地点。四川省成都市;注册资本64.990.07万元;法定代表人杨国明;主要经营玻璃纤维发铜点。 巨石成都截至2011年12月31日的账面资产总额为220,988.33万元,负债总额142,046.54万元,净资产78,941.79万元,2011 年净利润5,955.58万元,资产负债率64.28%。

纸制品生产加工的工艺技术条件实现包装材料自制,同时通过建设玻璃纤维制品生产线调整产品结构以提高经济效力划接照目前生产基地的用电需求新建110KV变电站。

则目外保护的信的。 18有分列用巨石成都积累的经验,严格管理、落实责任,各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后 指能目标、减少污染物的排放,项目的链设符合、饮标排放、活洁生产,总量控制"的原则,从环境保护的角度是可行的。

(四股资项目对公司的影响 1.项目投资的废金服费好胜,预计项目建设投资7.990万元.将通过企业自有资金和银行贷款解决。 2.项目目将有助于公司降低生产成本,促进公司持续健康发展。 3.根据公司现在营营水平,预计项目投入运营后,每年可预加改益及节约制造成本1.293.97万元。

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2012-008 中国玻纤股份有限公司 对外担保公告

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 完整性承担个别及连带责任。

-、担保情况概述 被担保人名称:巨石集团有限公司 32保协议总额:37,000万元

担保方元、最高额是带责任担保 担保期限,期限半年至三年 (據权人,中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行。平安银行杭州分行 公司政分號之公司巨名粮时块计人民币37,000万元的营造粮户担保。明细如下: (4) 询中国民生银行股份有限公司坑州余杭支行申请的人民币30,000万元流动资金贷款,期限3年; (2) 海时空银矿油分行申请的人民币7,000万元流动资金贷款,期限半年。 2) 战程战人名称。巨石暴团成都有限公司 日报银序方法。流节规则和任 担保期限,期限半年至一年 (被权人,中国农业银行成都领域支行、交通银行成都青台江支行、工商银行成都青台江支行 公司经财子公司巨石规划北步全资子公司巨石成都共计人民币33,000万元的贷款提供担保。明细如下; (4) 河中国农业银行成都领域支行、交通银行成都青台江支行、工商银行成都青台江支行 公司经财子公司巨石港政府金贷款,期限1年; (3) 人民币1,000万元流动资金贷款,期限1年; (3) 人民币1,000万元流动资金贷款,期限1年; (3) 人民币1,000万元流动资金贷款,期限1年; (5) 人民币7,000万元流动资金贷款,期限1年; (5) 人民币7,000万元流动资金贷款,期限1年; (6) 和1年12 万元元动资金贷款,期限1年;

②人民币2,000万元流动给金贷款、期限1年。
(6)和中国工商银行股价各股公司或都肯白江支行申请的人民币5,000万元流动资金贷款、期限半年。
3.被担保人名称:巨石攀急电子基材有限公司担保协议总额。10,000万元流动资金贷款、期限半年。
担保除功义制则半年
他权人、油发银行桐乡支行、华夏银行桐乡支行公司巨石攀登共计人民币7,000万元的贷款提供担保。明细如下;
(6)和卢泉镇行桐乡支行。中国的人民币4,000万元流动资金贷款提供担保,期限半年。
经公司完全成制办其全领子公司巨石攀配,从民币7,000万流动资金贷款提供担保,期限半年。
经公司第三届董事会第四十九次会议审议、并经公司2010年年度股东大会审议批准公司预计在2011年度为巨石集团提保38亿元,已有30年度团预计在2011年度为巨石集团提供25.50亿元,与石幂等总提供担保系,现代司预计在2011年度为巨石集团提供38亿元,巨石集团提供日保5.50亿元,等计不容整备提供目径7.7亿元,均未超过公司预计的2011年度18年度30亿元,等计二条程程人基本情况
1. 美程保人基本情况
1. 巨石集团

1、巨石集团 巨石集团是公司全资子公司,注册地点,浙江省桐乡市,注册资本25.620.8105万美元;法定代表人张毓强;主要经营玻璃 纤维,复合材料产品的制造与销售。 巨石集团就全2011年19月3日的账面资产总额为1.543.849.35万元,负债总额1.172,995.09万元,净资产370.854.26万元。2011年净标据54.313.74万元,资产负债率75.98%。 2.巨石政施

ムビエル以中 巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点;四川省成都市;注册资本64,990.07万元;法定代表人杨国明;主要经营玻璃纤维及制品。

鄉千年及制品。 全山成都藏至2011年12月31日的账面资产总额为220,988.33万元,负债总额142,046.54万元,净资产78,941.79万元,2011 年净和约5,955.887元,资产负债率64.28%。 3.巨石攀登是巨石集团的子公司,注册地点,浙江省桐乡市经济开发区;注册资本2,950万美元;注定代表人项范水;主要经 营产产销售玻璃纤维发制品。段时产业及其他高料技领域用)。 巨石攀登截至2011年12月31日的账面资产总额为57,493.80万元,负债总额26,780.56万元,净资产30,713.24万元,2011年 净和约3,301.61万元,资产负债率46.58%。

· 京都·安徽见 · 京都·安徽见 · 京都·安徽见 · 京都·安徽见 · 京都·安徽。 · 京都·安徽。 · 京都·安徽。 · 京都·安徽。 · 古明·安徽。 · 公司可以及时掌控其资治状况。同意少其烷款提供担保。 是大力分益以上的。2.5以五中当众权当李位共页信状况,问题为共贞武能识世保。 四、累计对外担保数量 截至2012年2月29日、公司对外担保累计269、595.60万元 全部为对控股子公司的担保》,控股子公司对外担保累计421 (704.39 万元 全部为对其控股子公司的担保》,公司对外担保合计690、669.99万元,占公司净资产的比例为200.27%,无逾期求从担保

中国玻纤股份有限公司 2012年3月15日