

一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。  
1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源、及会计机构负责人(会计主管人员)丁成军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本公司第一季度报告无实施修订。  
1.5 公司主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	20,248,039,024.81	19,325,125,126.63	4.78
归属于上市公司股东的净资产	4,281,309,682.20	4,020,331,787.44	6.49
经营活动产生的现金流量净额	300,658,157.69	128,696,179.51	133.62
营业收入	1,655,850,177.05	1,163,308,775.19	42.34
归属于上市公司股东的净利润	185,715,235.38	241,364,621.21	-23.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,805,692.81	23,024,204.92	654.88
加权平均净资产收益率(%)	4.52	0.65	增加3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2128	0.0279	662.72
稀释每股收益(元/股)	0.2128	0.0279	662.72

项目	单位:元 币种:人民币	本期金额
非流动资产处置损益		-1,002,562.09
计入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		14,696,092.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		320,448.38
所得税影响额		-2,104,453.72
合计		11,909,542.72

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	单位:股
股东总数(户)	32,144

前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国建材股份有限公司	295,086,135	33.82	0	无	国有法人
展石控股有限公司	178,714,089	20.48	0	质押	境内自然人
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	49,088,623	5.63	0	无	境外法人
中国对外经济贸易信托有限公司-融通12期鼎晖证券投资基金计划	17,813,053	2.04	0	无	其他
SUREST FINANCE LIMITED	17,366,729	1.99	0	无	境外法人
全国社保基金一零四组合	16,000,000	1.83	0	无	其他
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,414,864	0.85	0	无	其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,045,570	0.81	0	无	其他
全国社保基金一零三组合	6,999,810	0.80	0	无	其他
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,300,931	0.72	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	种类	数量	
中国建材股份有限公司	295,086,135	人民币普通股		295,086,135	
展石控股有限公司	178,714,089	人民币普通股		178,714,089	
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	49,088,623	人民币普通股		49,088,623	
中国对外经济贸易信托有限公司-融通12期鼎晖证券投资基金计划	17,813,053	人民币普通股		17,813,053	
SUREST FINANCE LIMITED	17,366,729	人民币普通股		17,366,729	
全国社保基金一零四组合	16,000,000	人民币普通股		16,000,000	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,414,864	人民币普通股		7,414,864	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,045,570	人民币普通股		7,045,570	
全国社保基金一零三组合	6,999,810	人民币普通股		6,999,810	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,300,931	人民币普通股		6,300,931	

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

3.重要事项提示

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月21日

(二)股东大会召开的地点:杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	564,103,226
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总表决权股份总数的比例(%)	45.23

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董事11人,出席6人,董事罗华兵先生和李志刚先生,独立董事袁长洪先生、黄先涛先生和冯晓女士因工作原因未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈国华先生因未能亲自出席本次会议;

3.董事会秘书陈越先生,副总经理王海川先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

2.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

3.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

4.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

5.议案名称:2015年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

6.议案名称:关于2014年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

7.议案名称:关于2014年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

8.议案名称:关于本公司2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

9.议案名称:关于2014年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,103,126	0	0.00

10.议案名称:关于拟投资新建8英寸集成电路生产线的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,982,096	99,97852	121,030

(二)现金分红议案

11.议案名称:关于公司现金分红三年(2015—2017)规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,098,326	99,99913	4,800

12.议案名称:关于拟投资新建8英寸集成电路生产线的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	564,098,326	99,99913	4,800

13.议案名称:关于拟投资新建8英寸集成电路生产线的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	563,982,096	99,97852	121,030

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不包含董事、监事和高级管理人员所持股份)

附件1 授权委托书

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年5月7日(星期四)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.在投票当日,“委托收价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.0元代表议案1;

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司同意调整康(上海)和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议的审议议案不采用累积投票制,在“委托数量”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。

议案表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东在获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:陈越、吕红英

联系电话:(0512)57910098

联系传真:(0512)57710393

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号证券部

邮政编码:215300

2.本次股东大会半年,出席会议的股东费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会

二〇一五年四月二十二日

# 中国巨石股份有限公司

## 2015 第一季度报告

公司代码:600176 公司简称:中国巨石

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明