

中国巨石股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国巨石股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中国巨石
股票代码：600176
信息披露义务人名称：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍域国际有限公司）
信息披露义务人住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托托拉岛罗德城957号邮箱）
通讯地址：Suite2701,OneExchangeCentral,HongKong（香港中环交易广场第一座2701室）
股份变动性质：持股数量增持比例下降
签署日期：2016年4月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国巨石股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国巨石股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

中国巨石、上市公司	指	中国巨石股份有限公司
控股股东、信息披露义务人、控股股东	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED
报告书、本报告、本报告书	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED关于增持中国巨石股份有限公司股份股票简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
公司名称：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍域国际有限公司）
注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托托拉岛罗德城957号邮箱）
授权代表：LIN Tun（林峰）、SO Wai Yin（苏伟贤）
注册资本：50,000,000美元
商业注册编号：1010589
企业类型：境外法人
经营范围：投资管理
成立时间：2006年2月13日
主要股东：Hony Capital Fund III, L.P.
二、信息披露义务人授权委托基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	其他国籍	其他居住地	其他持股权
1	SO Wai Yin(苏伟贤)	Director(董事)	男	中国香港	中国香港	无	
2	Lin Tun(林峰)	Director(董事)	男	中国香港	中国香港	无	

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，除中国巨石外，信息披露义务人珍域国际未有在境内、境外其他上市公司中还拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、权益变动的目的
本次交易，是信息披露义务人出于自身战略发展的考虑及需要，并综合考虑基金的投资周期。
二、未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内不排除在合适的市场时机下继续减持，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前的持股情况
中国巨石于2016年1月份完成非公开发行股票交易，发行完成后，中国巨石总股本为872,629,50股，信息披露义务人持有上市公司的股份为46,402,000股，持股比例为5.32%。

二、本次权益变动方式
由于上市公司2016年1月完成非公开发行股票交易，信息披露义务人持有上市公司的股份为46,402,000股，持股比例为5.32%。截至2016年4月13日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持上市公司股份4,278,238股，持股比例自5.32%下降至3.81%。
三、本次权益变动后的持股情况
本次权益变动后，信息披露义务人持有中国巨石42,123,762股股票，持股比例为3.81%。

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人买卖中国巨石股票的情况如下：
2016年4月13日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持上市公司股份4,278,238股，交易价格区间为22.00~22.20元/股。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人及其授权代表声明：
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED

授权代表（签字或签章）：
签署日期：2016年 4月 14日

第七节 备查文件

- 一、备查文件
1、珍域国际的营业执照（复印件）；
2、珍域国际董事的名单及其身份证件文件。
- 二、备查文件备查地点
中国巨石股份有限公司
附表：简式权益变动报告书

基本名称	中国巨石股份有限公司	上市公司简称	浙江宏磊铜业股份有限公司
英文名称	中国巨石	股票代码	600176
信息披露义务人名称	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	信息披露义务人注册地	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
拥有权益的股份数量变化	增加或减少 不变,无持股人发生变动	有无一致行动人	有或无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是或否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是或否
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中竞价交易方式(□) 国有股行政划转或变更(□) 取得上市公司发行的新股(□) 集中竞价(□) 协议转让(□)		
信息披露义务人披露拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数量:46,402,000股 持股比例:5.32%		
信息披露义务人披露拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数量:46,402,000股 持股比例:5.32%		
信息披露义务人是否属于未来12个月内增持或减持	是或否		
信息披露义务人是否在前6个月内存在二级市场买卖上市公司股票	是或否		
披露上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人应当按以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持股份是否存在违反上市公司信息披露规定的情形,或者损害上市公司利益的情形	是或否		
控股股东或实际控制人减持股份是否存在违反证券法律法规的情形,或者损害上市公司利益的情形	是或否		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（盖章）：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED

授权代表（签字或签章）：
签署日期：2016年 4月 14日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-025 中国巨石股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开的日期：2016年4月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席及授权出席的股东人数	23
2.出席会议及授权出席的普通股股东所持有股份总数(股)	619,085,813
3.出席会议及授权出席的普通股股东所持有股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.03

(四)表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事会召集,董事曹江林先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事胡一昶、陆建因公出差,未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事陈兴学、赵军因公出差,未能出席本次会议;
3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年年度报告及2015年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:2015年度董事会工作报告																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

5、议案名称:2015年度利润分配预案	
审议结果:通过	
表决情况:	

6.议案名称:2015年度资本公积转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:2015年度资本公积金转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于2015年度审计费用续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计

机构、内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1、按						

8.议案名称:关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01议案名称:关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8.02议案名称:关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,006,178	99.93	323,100	0.06	1,700	0.01

8.03议案名称:关于公司与连云港中复先进复合材料集团有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8.04议案名称:关于公司与浙江宏磊铜业集团有限公司直接和间接控股公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9.议案名称:关于公司2016年预计日常关联交易的议案
9.01议案名称:关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	619,282,313	99.98	222,300	0.03	1,200	0.01

9.02议案名称:关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

9.03议案名称:关于公司与连云港中复先进复合材料集团有限公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

9.04议案名称:关于公司与浙江宏磊铜业集团有限公司直接和间接控股公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:	通过
表决情况:	

10.议案名称:关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	619,142,901	99.94	359,712	0.05	3,200	0.01
----	-------------	-------	---------	------	-------	------

12、议案名称:关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果:通过

12.议案名称:关于公司及全资子公司中国巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	619,142,901	99.94	359,712	0.05	3,200	0.01
----	-------------	-------	---------	------	-------	------

13、议案名称:关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
审议结果:通过

13.议案名称:关于公司及子公司2016年远期购汇、货币互换操作及贵金属期货交易业务额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	619,280,313	99.96	222,300	0.03	3,200	0.01

14、议案名称:关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案

14.议案名称:关于巨石集团有限公司年产10万吨池窑熔铸纤维生产线建设项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,280,313	99.96	222,300	0.03	3,200	0.01

15. 议案名称:关于巨石集团年有有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案

15.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,280,313	99.96	222,300	0.03	3,200	0.01

16.议案名称:关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,282,313	99.96	222,300	0.03	1,200	0.01

17.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,282,313	99.98	222,300	0.03	1,200	0.01

18.议案名称:关于调整公司监事会人数议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

19.议案名称:听取《独立董事2015年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

20.议案名称:听取《审计委员会2015年度履职情况报告》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

(二)涉及重大事项,94%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2015年年度报告及2015年年度报告摘要	148,706,955	99.84	222,300	0.14	1,200	0.02
2	2015年度董事会工作报告	148,706,955	99.84	222,300	0.14	1,200	0.02
3	2015年度监事会工作报告	148,706,955	99.84	222,300	0.14	1,200	0.02
4	2015年度财务决算报告	148,706,955	99.84	222,300	0.14	1,200	0.02

7 关于2015年度审计费用续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计、内部控制和内部控制评价的议案 18,706,955 | 99.84 | 222,300 | 0.14 | 1,200 | 0.02 |

8 关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案 18,706,955 | 99.84 | 222,300 | 0.14 | 1,200 | 0.02 |

8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 18,706,955 | 99.84 | 222,300 | 0.14 | 1,200 | 0.02 |

8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 18,706,955 | 99.84 | 222,300 | 0.14 | 1,200 | 0.02 |

8.03 关于公司与连云港中