

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细查阅年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票代码	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	石英股份	603688	
联系人及联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	吕良忠		李兴德	
电话	51887018519		51887018519	
传真	51887018517		51887018517	
电子邮箱	zhig@quantpacific.com		zhig@quantpacific.com	

1.6 经汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属母公司净利润75,905,304.86元，母公司期末累计可供分配利润291,235,420.08元。 经公司第二届董事会第二十四次会议审议，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2015年度利润分配预案如下：以公司2015年12月31日总股本223,800,000股为基数，每10股分配现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利22,380,000元，剩余部分结转以后年度分配，本预案须经公司股东大会批准后方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

1.公司主要业务 公司主要业务为高纯石英砂、石英管管、石英坩埚及其他石英材料的研究、生产、与

销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2.经营模式

2.1.采购模式

公司采购模式是以销售订单为依据，实行年度预算与月度计划相结合的方式，结合现有库存制订物资采购计划；每月对库存情况及采购价格实施前审核，事后监督的管理模式，同时要求各部门按计划，采购等部门直接制订订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购物资的时点和数量，尽可能做到库存计划管理。

2.2.生产模式

采取“以销定产”的生产方式，结合常规市场实行小批量供货的方式，满足不同客户应急需求。实行销售部门“前向计划”提供订单信息，由计划部“综合生产、技术、质量计划，会同物流部门”核定后启后，向生产部门下达生产计划，由各生产单位按产品标准化、工艺流程化、组织精益化的方式完成生产任务；同时，公司对各生产单位实行线管理、分类指导、控制和监督全年生产计划的有序完成。

2.3.销售模式 公司营销采用直销模式，统一配置销售资源，分成国内市场和国际市场两大营销部门，合理配置人员，划分销售区域体系，分工协作完成销售计划任务。由于本公司产品品种规格多、各种参数指标产业化和客户个性化需求等特点，必须建立快速、高效的反应反应机制才能满足用户的差异化需求，有针对性的避开与同行的不利竞争，突出自己的综合优势，与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能产品。

（二）行业情况说明 石英材料是光源光学、信息产业、光伏等领域不可或缺的重要基础性材料，由于其应用领域特殊性和不可替代性，因此在光伏领域、军工、电子信息等领域也有较好的表现。近些年来，尤其是以美、德、日等为代表的发达国家得到了长足的发展，特别是在半导体用石英器件、光纤管、光伏、特种石英坩埚等方面已经相当成熟。而在我国，石英材料虽然起步晚，但发展速度较快，目前已逐步走向简单、粗放、设备老化、关键技术受制于人的局面；在国家政策的扶持下，在加工装备、工艺、技术等方面均取得较快发展，特别是在涉及半导体信息产业、光伏、军工等领域有较快发展。随着我国高新技术产业的飞速发展，我国正成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，石英材料的应用领域和用量未来发展空间可期。

三 会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,198,536,497.30	1,254,490,200.39	-4.46	830,244,085.99
营业收入	408,780,287.34	355,675,712.29	14.92	339,019,748.34
归属于上市公司股东的净利润	72,248,878.49	64,682,572.22	11.70	78,240,677.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,306,634.92	59,830,493.38	2.47	73,634,234.36
归属于上市公司股东的净资产	1,136,576,297.57	1,176,227,474.08	-3.37	780,700,602.25
经营活动产生的现金流量净额	49,189,142.48	48,549,629.79	1.32	61,769,966.83
期末总股本	223,800,000.00	223,800,000.00	0.00	167,850,000.00
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51	0.47
加权平均净资产收益率（%）	6.25	7.45	减少1.20个百分点	11.26

四 2015年分季度的主要财务指标

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	90,675,182.32	109,649,432.68	96,096,714.74	115,922,867.63
归属于上市公司股东的净利润	18,623,792.23	19,588,212.97	21,993,267.58	11,873,585.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,114,378.73	18,844,954.67	21,960,393.41	2,386,708.11
经营活动产生的现金流量净额	64,028,883	10,984,542.23	25,286,205.51	12,674,623.00

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股									
截至报告期末普通股股东总数（户）									18,859
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）									18,673
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）									
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）									
单位：股									
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质			
陈士强	65,985,000	29.48	65,985,000	元	无	境内自然人			
富国实业	54,660,000	24.42	54,660,000	元	无	境内法人			
金宏投资	22,995,000	10.27	22,995,000	元	无	境内自然人			
内实	6,360,000	2.84	6,360,000	元	无	境内自然人			
东岳投资	-1,000,000	5,000,000	2.23	5,000,000	元	境内法人			
金仕达	3,500,000	1.56	3,500,000	质押	3,500,000	境内自然人			
谢国瑞吉	1,600,000	0.71	1,600,000	元	无	境内自然人			
高投投资	-1,500,000	1,500,000	0.67	1,500,000	元	境内法人			
源通投资	-330,000	1,170,000	0.52	1,170,000	元	境内自然人			
高杉投资	-475,000	1,025,000	0.46	1,025,000	元	境内自然人			
上述股东间关联关系或一致行动的说明	前十名大股东中的陈士强为本公司控股股东，陈士强与富国实业、金宏投资存在关联关系，均为实际控制人陈士强的一致行动人。其他股东之间、公司与未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东及持有数量的说明	不适用								

六、公司内部控制、风险管理、公司治理、社会责任



基金名称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	宝盈核心优势混合
基金代码	213006
基金合同生效	2009年3月17日
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2016年4月18日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年度的第八次分红
下阶段基金的基本策略	宝盈核心优势混合A、宝盈核心优势混合C
下阶段基金的投资方向	213006 100.00%
截止基准日下阶段基金的投资	1.1761 1.1619
相关比例	基金资产净值中基金资产可供分配的金额（人民币元）
截止基准日下阶段基金的投资	3,342,681.01 5,869,883.43
下阶段基金的投资方向	基金资产净值中基金资产可供分配的金额（人民币元）
截止基准日下阶段基金的投资	1.1761 1.1619

- 注：（1）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元以上，且满足法定分红条件时，实施收益分配。
- （2）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的前提下，基金收益分配全年至少分配1次，基金收益分配全年至多12次。
- 2 与分红相关的其他信息
- | 项目 | 2016年4月21日 |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2016年4月21日 |
| 除息/除权日 | 2016年4月21日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人 |
| 红利再投资有关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2016年4月21日的基金份额净值自动归入基金资产，并用于再投资，本基金收益分配将于2016年4月22日对红利再投资的基金份额进行确认并计入投资者账户，2016年4月23日起投资者可查询再投资份额及金额，赎回时，将一并计入投资者账户。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金投资者申购和赎回基金份额时，暂不征收印花税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
- 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年4月22日自基金托管账户划出。
- （2）冻结基金应分配的红色利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相

江苏太平洋石英股份有限公司

公司代码:603688 公司简称:石英股份

截止报告期末无表决权股东总数（户）							
年度报告披露日前一周末的无表决权股东总数（户）		前10名无表决权股东持股情况					
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量
前10名无表决权股东之间、上述股东与前10名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2015年1—12月，公司实现营业收入40,875.03万元，同比增长4.92%；实现净利润7,224.89万元，同比增长11.70%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围包括：公司、金浩石英、柯瑞宝、光伏石英。

7.4 年度审计报告经会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

江苏太平洋石英股份有限公司 2016年4月18日

江苏太平洋石英股份有限公司 关于延长全资子公司金浩石英经营期限的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长全资子公司金浩石英经营期限的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

连云港太平洋金浩石英制品有限公司（以下简称“金浩石英”）是公司的全资子公司，公司类型为有限责任公司，经营期限自1995年6月29日至2016年6月28日止。金浩石英的注册资本为333.63万元，住所是东海县平明镇马河电站东侧太平洋路1号，法定代表人为陈士强，经营范围包括：天然水晶粉及其石英制品生产；天然水晶粉及其石英制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2015年12月31日，金浩石英总资产586.44万元，净资产353.12万元，2015年1—12月份实现营业收入4056.25万元，实现净利润194.12万元。

鉴于金浩石英经营情况良好，具有未来发展前景，经公司董事会同意，拟将金浩石英经营期限再延长10年，其他所、注册资本、经营范围等均不变化。具体情况以江苏省工商行政管理局核准信息为准。

二、对公司的影响

本次延长全资子公司金浩石英经营期限符合公司长远发展和战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会 2016年4月19日

江苏太平洋石英股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议出席董事9人，未到董事0人。会议由董事长陈士强先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议决议如下如下：

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
- 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
- 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
- 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
- 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》。
- 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》。
- 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
- 十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。
- 十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于延长全资子公司金浩石英经营期限的议案》。
- 十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》。
- 十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
- 十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2015年度独立董事报告》和《江苏太平洋石英股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

三十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

四十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

五十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

六十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月12日召开2015年年度股东大会。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告！

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年4月19日

江苏太平洋石英股份有限公司 关于募集资金投资项目建设延期的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开了第二届