1 
 
 
中国巨石股份有限公司 
2021 年度第二次临时股东大会 
 
 
会议材料 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 年 9 月 3 日

2 
中国巨石股份有限公司 
2021 年度第二次临时股东大会 
材料目录 
 
一、关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑
拉丝生产线建设项目及配套工程的议案； 
二、关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷
修技改项目的议案； 
三、关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案； 
四、关于公司《超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》的议案； 
五、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

3 
议案一： 
 
关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻
璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案 
 
各位股东： 
自2021年以来，海外玻璃纤维市场复苏加快，欧洲、美国、中东
等地区部分产品短缺情况突出，产品供不应求。基于上述情况，综合
考虑劳动力成本、地理区位、贸易政策等因素，公司拟在全资子公司
巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以
下简称“巨石埃及”）生产基地投资扩建原材料加工设施，并建设一
条年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，以满䎄㊇㍍톀在
 
考虑劳动力成本、地理区位ȼ设㎙⯶ᓞ᠀。鋱⁃抄쐄万吨玻璃纤维池窑拉丝生产㐈蜐ㄤ֕㊄᤮䏲滲怀在
8 A1¶0&.)ù
�ª›¸#-L)ñ*¹4Ú5*8pC…�#Ð‡YP��‡É!0#ÐNÄ

4 
（3）充分发挥规模优势 
巨石埃及生产基地进一步扩大产能规模，可以更充分地挖掘和发
挥埃及的本土化资源和建设条件，埃及基地的规模优势将进一步显
现。 
二、项目实施的可行性 
巨石埃及生产基地已经建成完备的玻璃纤维生产体系，配套要素
齐全；近几年企业经营效益良好，产销保持稳定；企业拥有成熟的管
理团队和稳定的员工队伍，经营条件持续优化。 
三、项目主要内容 
1、项目名称：巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃
纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程。 
2、建设地点：埃及苏伊士经贸合作区。 
3、建设周期：1.5 年。 
4、项目总投资及资金筹措：项目计划总投资 33,546.05 万美元，
资金来源为公司自筹及银行贷款。 
四、投资项目对公司的影响 
通过项目的实施，将进一步优化公司产品结构，更好地满足欧洲、
中东、北美等地高端市场需要,对公司持续优化产品结构，提升盈利
能力，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。 
项目建成后，预计每年可实现销售收入 11,536.80 万美元，年平
均利润总额 4,984.11 万美元（数据仅为公司对项目投资收益的预计
金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。 
请各位股东审议。 
中国巨石股份有限公司董事会 
2021 年 8 月 17 日

5 
议案二： 
 
关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线冷修技改项目的议案 
 
各位股东： 
公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）桐
乡生产基地第一条年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线于2004年开工
建设，2013年实施了第一次冷修。 
为提升资源综合利用效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，
巨石集团拟对该条生产线实施冷修改造，采用最新的窑炉技术、智能
制造技术，将年产能提升至10万吨。具体情况如下： 
一、项目主要内容 
1、项目名称：巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线冷修技改项目 
2、建设地点：浙江省桐乡市经济开发区文华南路以西，发展大
道以南，绕城二路以北，新板桥港以东。 
3、建设周期：1年 
4、项目总投资及资金筹措：项目总投资39,796.62万元，资金来
源为公司自筹及银行贷款。 
二、投资项目对公司的影响 
公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地，安全可控的核心
智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、能源利用率有较大提升，
运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过
对年产8万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造，可以引

6
 
入智能制造生产基地新技术、新装备，有利于提高资源综合利用效率、
提升管控水平，进一步提升企业竞争力。 
项目建成后，预计每年可实现销售收入55,000万元，年平均利润
总额16,985.28万元（数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，不
构成公司对项目投资收益的承诺）。 
请各位股东审议。 
中国巨石股份有限公司董事会 
2021 年 8 月 17 日

7 
议案三： 
 
关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案 
 
各位股东： 
在“十四五”期间，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简
称“巨石集团”）旧生产线冷修技改、新生产线项目投资建设中，都
需要使用大量的易耗件及非标件。为进一步满足桐乡及其他基地易耗
件的加工需要以及工程建设项目的需要，加强与研发、采购、生产单
位、工程建设单位之间的沟通效率，提升响应速度，更好地实现物资
保障，巨石集团拟通过自主设计和加工，建设装备制造中心。具体情
况如下： 
一、项目建设的必要性 
1、产品质量管控的需要 
玻璃纤维生产所用易耗件目前以委外加工为主，由于不同供应商
的加工水平、质量监管手段存在差异，导致外加工部件的品质不稳定，
应用于生产之后，对产品质量的稳定性造成影响。工程上采购的非标
设备、工器具、工艺附件也存在同样情况。建设玻纤专用装备制造中
心，实现易耗件、非标装置的自我加工，有利于把控易耗件品质，提
升产品质量管控水平。 
2、技术竞争力提升的需要 
公司的创新成果在产业化转化时会涉及到需要同步对易耗件、非
标件进行设计改进和提升，建设玻纤专用装备制造中心，可以更有效
地确保技术保密，从而有利于实现公司技术竞争力的提升。

8 
3、保障有力的需要 
通过自主设计和加工，与创新、研发、采购、生产单位、工程建
设单位之间沟通效率更高、响应速度更快，可以更好地实现物资保障。 
4、节支降耗的需要 
建设玻纤专用装备制造中心，相关易耗件和非标件实现自主加工
与供给之后，一方面可以降低采购成本，另一方面也可以更好地优化
备品件库存数量，降低仓库库存物资的资金占用。 
二、项目实施的可行性 
经过多年的积累，公司现有机修车间在相关易耗件、非标件的研
发和加工上积累了诸多储备技术和专利，有较为丰富的经验，具备实
施本项目的技术研发实力；项目建设用地等配套要素齐全，产业协作
效应明显。 
三、项目主要内容 
1、项目名称：巨石集团有限公司装备制造中心建设项目 
2、建设地点：桐乡市经济开发区文华南路以东、高新二路以南
地块（该地块共计94.31亩）。 
3、建设周期：1年。 
4、项目总投资及资金筹措：项目总投资9,705.63万元，资金来
源为公司自筹及银行贷款。 
四、投资项目对公司的影响 
公司玻璃纤维生产用易耗件、非标件采用自主加工之后，预计年
产值合计将达到17,450万元，有利于降低采购成本，具有可观的经济
效益；同时，自加工有利于保障备品件质量，有利于生产提质增效（数
据仅为公司对项目产值的预计金额，不构成公司对项目效益的承诺）。

9
 
 请各位股东审议。 
中国巨石股份有限公司董事会 
2021 年 8 月 17 日

10 
议案四： 
 
关于公司超额利润分享方案 
（2021 年-2023 年）的议案 
 
各位股东： 
为进一步激发调动核心骨干人员积极性、主动性和创造性，推动
企业持续健康发展，根据中国建材集团有限公司中长期激励文件指引
以及相关文件精神，公司拟定了超额利润分享方案。 
《中国巨石股份有限公司超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》
具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 
请各位股东审议。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国巨石股份有限公司董事会 
2021 年 8 月 17 日

11 
议案五： 
 
关于修订《公司章程》部分条款的议案 
 
各位股东： 
公司 2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日
实施完毕，公司注册资本由 350,230.6849 万元增加至 400,313.6728
万元。 
根据公司实际情况，现需对《公司章程》部分条款进行修订，相
关条款修订前后对照如下： 
修订前 修订后 
 第六条 公司注册资本为人
民币 350,230.6849 万元。 
 第六条 公司注册资本为人
民币 400,313.6728 万元。 
第十二条 根据《中国共产党
章程》规定，设立中国共产党的
组织，党委发挥领导作用，把方
向、管大局、保落实。公司要建
立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。 
第十二条 根据《中国共产党
章程》规定，设立中国共产党的
组织，党委发挥领导作用，把方
向、管大局、促落实。公司要建
立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。 
 第二十条 公司股份总数为
350,230.6849 万股，均为普通股。 
 第二十条 公司股份总数为
400,313.6728 万股，均为普通股。 
 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。 
请各位股东审议。 
 
 
中国巨石股份有限公司董事会 
2021 年 8 月 17 日