中国巨石股份有限公司 2020年第一季度报告正文

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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 限售种类及数量

3.2 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

中国巨石股份有限公司 关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2020 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减额, 增减比例

A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情，防止流动性风险，对外融资增加所致；
B.交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期买入银行理财产品增加所致；

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减额, 增减比例

A.税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：报告期内附加税增加所致；
B.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致；

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 增减额, 增减比例

A.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期收到专项补助款项所致；
B.支付的各项税费较上年同期减少主要影响因素为：报告期支付的所得税等税费减少所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生的警示及原因说明

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 中国巨石, 持股数量/比例

中国巨石股份有限公司 董事会 2020年4月23日
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司聘请的审计师。

中国巨石股份有限公司 董事会 2020年4月23日
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司聘请的审计师。

中国巨石股份有限公司 关于巨石美国玻璃纤维有限公司向 HM SUREROCK INC. 出售土地及厂房暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
1. 为盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，增加资产的流动性，巨石美国拟向 HM SUREROCK INC. 出售土地及厂房。
2. 鉴于 HM SUREROCK INC. 的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况
(一)关联方介绍
HM SUREROCK INC. 的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本概况
(一)基本情况
本次关联交易标的位于美国加利福尼亚州伊温代尔市，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、质押及其他任何限制转让的情况。

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。

一、审议通过了(2020年第一季度报告)；
二、审议通过了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》；
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

在本次会议表决时，关联董事张强、张健回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
四、审议通过了《关于聘任曹志军先生退休、公司股东代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，结合实际情况，公司监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，同时对《公司章程》部分条款进行修订、修订后对照如下：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会主席由 3 名监事组成，监事会副主席由 2 名监事组成。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会主席由 1 名监事组成，监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

3.付款方式：于转让合同签订之日一次性支付全部转让款
4.房产文化产权转让：按房产文化产权转让完成日进行交割
5.违约责任：若受让方违约，受让方支付转让方 100 万元的违约金；若转让方违约将支付受让方同等金额的违约金。

三、关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2020 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向 HM SUREROCK INC. 出售土地及厂房暨关联交易的议案》。

四、董事会审计委员会意见
本次关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

五、监事会意见
监事会认为，本次关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

在本次会议表决时，关联董事张强、张健回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
四、审议通过了《关于聘任曹志军先生退休、公司股东代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，结合实际情况，公司监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，同时对《公司章程》部分条款进行修订、修订后对照如下：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会主席由 3 名监事组成，监事会副主席由 2 名监事组成。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

中国巨石股份有限公司 关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
1. 为盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，增加资产的流动性，巨石美国拟向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库。
2. 鉴于恒石美国风电材料股份有限公司的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本概况
(一)基本情况
本次关联交易标的位于美国哥伦比亚州里奇蒙县阿特斯路 1440 号理查德街 7450 号。
上述交易标的存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。