

中国玻纤股份有限公司 关于召开2007年第五次临时股东大会的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

中国玻纤股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2007年第五次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007年12月27日15:30

网络投票时间为：2007年12月27日9:30-11:30, 13:00-15:00

2、股权登记日：2007年12月21日

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、2007年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师；

4、其他人员。

不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案

- 1、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；
- 2、关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；
- 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；
- 4、关于《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
- 5、关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；
- 6、关于公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过）；
- 7、关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提

供担保的议案（已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、法人股股东持法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、股东账户卡，代理人持委托人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、现场登记时间：2007年12月25日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00；

5、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区西三环中路10号（邮编：100036）收件人：李畅。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）本次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票操作流程

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738176	玻纤投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买卖指令：买入

（2）输入证券代码：738176

（3）输入投票议案对应的申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案》	1元
2	《关于公司签署〈换股及吸收合并协议〉的议案》	2元
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案》	3元
4	《关于〈公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》	4元

（4）输入表决意见对应的委托股数，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）确认投票委托完成。

4、投票举例

股权登记日持有“中国玻纤”股票的投资者，对公司2007年第五次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738176	买入	1 元	1 股	同意
738176	买入	1 元	2 股	反对
738176	买入	1 元	3 股	弃权

5、注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(3) 本次股东大会议案1至议案4为中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团的相关议题，请股东进行网络投票时，对上述相关议案逐一表决。如只部分表决，其剩余未表决议案将视为弃权票，将影响到表决结果，敬请投资者投票表决时特别注意。

中国玻纤股份有限公司董事会
2007年12月18日