

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

编号：2015-031

中国巨石股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于 2015 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体与会董事一致审议通过了公司 2015 年第一季度报告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2015 年 4 月 20 日