证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2016-063

中国巨石股份有限公司 关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》，具体内容公告如下：

公司参考 A 股及同行业上市公司独立董事、董事和监事津贴的整体市场水平，结合公司实际情况，按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下：

1、独立董事津贴

由每月 5,000 元人民币（税后）调整为 7,000 元人民币（税后）。

2、其他董事、监事津贴

由每月 3,000 元人民币（税后）调整为 5,000 元人民币（税后）。

公司独立董事、董事和监事津贴调整将在公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016 年 11 月 11 日