

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2017-055

中国巨石股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2017年10月11日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2017年10月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》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2017年第三季度报告。

本次会议的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017年10月11日