

证券代码: 600176

证券简称: 中国巨石

公告编号: 2016-006

## **中国巨石股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”)第五届董事会第十二次会议于2016年2月3日以通讯形式召开,召开本次会议的通知于2015年12月29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《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》。

同意公司作为发起人,在上海自贸区参股设立金融租赁公司,该金融租赁公司的名称暂定为“广融达金融租赁有限公司”(以工商登记为准),注册资本为50,000万元人民币,其中,上海东昌企业集团有限公司出资24,950万元人民币,占注册资本的49.9%;永鼎集团有限公司出资15,000万元人民币,占注册资本的30%;公司出资10,050万元人民币,占注册资本的20.1%。

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  
2016年2月3日