证券代码：600176 证券简称：中国 巨石 公 告编号：2019 -034

中国巨石 股份有限公司

第 六届董事会第二次会议决议 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”）第六届董事会第二次会议于 2019

年 8 月 20 日在北京市 海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会 议室以现场及

通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019 年 8 月 12 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 名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一 、审议通过了公司《2 019 年半年度报告及半 年度报告摘要》；

本议案以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权获得通过。

二 、审 议通过 了《 关于公 司会 计政策 变更 的议案 》；

同意公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发<企业会计准则第 7 号——非货币性资产

交换>的通知》（财会 [2019]8 号）以及《关于修订印发<企业会计准则第 12 号—

—债务重组>的通知》（财会 [2019414.89 [<24464215017.01 [2019 1 483.80114.89 [12] 1 [

ᄵ틋䎩か뀀

ℱₚ ကℽၿ悄錕쀀

9