1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2020-058

中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于
2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2020 年 12 月 18 日
以电子邮件方式发出。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。经审议，全
体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司董事会通知时限的议案》；
鉴于本次临时董事会审议的议案需在 2021 年度第一次临时股东大会审议通
过后才能进行，特同意豁免本次董事会提前三天发出通知的义务并同意在 2020
年 12 月 18 日召开临时董事会。
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《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期
履行的议案》；
董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、中国建
材股份有限公司（以下简称“中国建材”）自做出上述承诺以来，一直致力于履
行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又
能为实现两家 A 股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）公众股东利益最大
化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中国建材协调两
家 A 股上市公司筹划重大资产重组事项，拟议交易方案为两家 A 股上市公司分别
通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻璃纤维有
限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司的全部或部分股权。两家 A 股上
市公司于 2020 年 12 月 2 日开市起停牌，停牌期间，虽中国建材集团、中国建材
已积极协调交易各方进行反复磋商、探讨，但交易各方仍未能就拟议交易方案核
心条款达成一致意见，两家 A 股上市公司经审慎研究决定于 2020 年 12 月 15 日
终止拟议交易。董事会同意中国建材集团及中国建材对有关避免同业竞争承诺履
行期限进行延期。
此次承诺事项变更仅涉及原承诺履行期限延期 2 年，除履行承诺期限变更外，
《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不
变。
在对本议案进行表决时，关联董事曹江林、常张利、蔡国斌、裴鸿雁回避表
决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次临时董事会审议的议案需在 2021 年度第一次临时股东大会审议

2
通过后才能进行，同意在 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2021 年 1 月 5 日下午 13:30
2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 5 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
审议《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》。
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
2020 年 12 月 18 日