

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-017

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年8月16日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事8名,参加现场表决的董事6名,董事李新华、吴晓琪以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。同意按照要求变更会计政策。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日