

# 广东四通集团股份有限公司

## 第二届董事会 2017 年第八次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会 2017 年第八次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于 2017 年 8 月 12 日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于 2017 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《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)，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司董事会同意对公司会计政策进行变更，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(2017-054)

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意对外报出《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日