

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

### 特别提示

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 24 日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实到 8 人，本次董事会有效表决票数为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：

一、2017 年上半年报告及报告摘要。

详见 2017 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、关于会计估计变更的议案。

本公司定于 2017 年 7 月 1 日起，集团内部往来款项的会计估计进行变更，详见 2017 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中炬高新关于会计估计变更的公告》（2017-018 号）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日