

中国建材检验认证集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

公司第二届董事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 8 月 25 日以书面议案会形式召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2017 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-037）《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-038）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-039）《关于对外投资设立控股子公司的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

5、审议通过《关于公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-040）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及调整投资进度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日