

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2017-053

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知和材料已于 2017 年 12 月 21 日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-055）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日