

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-051

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年度第三季度报告的议案》

同意公司2018年度第三季度报告。

详见公司于同日披露的《2018年度第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表格式进行了修订。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：

2018-053)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意公司制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

同意公司制定《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》

同意公司制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

详见公司于同日披露的《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司于同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

同意公司制定《外部信息报送和使用管理制度》。

详见公司于同日披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意公司修订《财务管理制度》。

详见公司于同日披露的《财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日