

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月24日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，王仲鸣先生、胡煜先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2019年度报告〉全文及摘要》。

公司《2019年度报告》摘要（公告编号：2020-026）登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；公司《2019年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》，全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司第三届独立董事吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》，全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

2019 年度，实现营业总收入 9,901.11 万元，较上年同期下降 41.88%；实现利润总额 829.28 万元，较上年同期下降 97.30%；归属于上市公司股东的净利润 714.50 万元，较上年同期下降 97.24%。《2019 年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》, 有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-027)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZA11522 号), 截止 2019 年 12 月 31 日, 累计可供股东分配的利润为 350, 402, 654. 03 元, 本期可供股东分配的净利润为 6, 898, 191. 53 元; 母公司资本公积金余额为 117, 259, 649. 41 元。

充分考虑到公司目前处于转型发展期, 资金需求较大, 为更好地维护全体股东的长远利益, 公司 2019 年度不分配利润, 资本公积不转增。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度企业社会责任报告的议案》, 报告全文登载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》, 具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-028)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于董事会与经营管理层签署〈2020 年度营业目标责任书〉及〈2020 年度企业安全生产目标责任书〉的议案》。

为落实公司 2020 年度经营管理计划及中长期战略规划, 增强经营管理团队

的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2020 年度企业经营管理目标责任书》、《2020 年度企业安全生产目标责任书》。本责任书由公司董事长王仲鸣先生代表董事会向公司总经理宋国强先生率领的经营团队下达并签署。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并授权董事会对〈公司章程〉第十三条进行修订的议案》。

董事会根据公司实际需求，同意公司就经营范围增加“小型车辆维修（二类）资质”、“汽车音响设备”等（最终以工商变更登记为准），并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订完善。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据表决结果，同意公司设立资产管理部、撤销旅游发展部。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的

议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。

### 一、本次会计政策变更概述

（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），根据上述财政部通知规定和要求，公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。

（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。

（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一) 公司编制的 2019 年度报表执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》[财会(2019)6 号]和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》[财会(2019)16 号]，具体调整变化如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 6,750,360.32 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 18,529,835.09 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 6,347,296.99 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 20,424,930.57 元。
(2) 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”：2019 年度金额-1,327,025.52 元，2018 年度-450,045.43 元。	将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”：2019 年度金额-628,774.11 元，2018 年度-568,307.62 元。

(二) 公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。具体调整变化如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为	其他流动资产：减少	其他流动资产：减少

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	275,000,000.00 元	275,000,000.00 元
	交易性金融资产：增加 275,000,000.00 元	交易性金融资产：增加 275,000,000.00 元

（三）按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 修订）[财会(2019)8 号]的规定，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（四）按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》（2019 修订）[财会(2019)9 号]的规定，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司的净利润、总资产、净资产，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此同意公司会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，现场会议定于 2020 年 5 月 27 日（星期三）14:30 时在新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室召开，审议上述第一、三、四、六、八、十二项议案；《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年4月28日