

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-091

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2019年8月23日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年8月28日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部发布的《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)，公司拟对相关会计政策进行修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2019-094号公告《关于会计政策变更的公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日