

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2018-094

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年10月29日上午09:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年10月19日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

为确保公司会计政策符合相关规定，根据《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）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日