

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-057

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年10月29日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文》

公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见2018年10月30日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以 7 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》

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关规定，公司财务报表格式需要进行相应变更。本议案符合相关规定和公司实际情况，审议本议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事关于会计政策变更的独立意见详见 2018 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2018 年 09 月 30 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2018 年前三季度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 2,373,869.84 元。

本次计提资产减值准备事项，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日