

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月17日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年2月13日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》。

关于《公司章程修正案》，请详见公司于2017年2月18日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

因公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况，为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定对房屋及建筑物的固定资产折旧年限进行调整。

董事会认为，本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《关于会计估计变更的公告》（2017-015号）请详见公司于2017年2月18日发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（2017-016 号），请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司章程修正案》；
- 3、《独立董事关于对公司会计估计变更的独立意见》。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会  
2017 年 2 月 18 日