

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-001

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四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。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月24日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年2月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于完善会计政策及新增会计估计的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日