

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2017-023

崇义章源钨业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 4 月 22 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰、许正 5 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文》和《公司 2017 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，对会计政策进行相应变更。具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对会计政策变更的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日