

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年8月14日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。通知要求，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据该要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见2017年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

公司《2017年半年度报告全文》于2017年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2017年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于 2017 年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2017 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事、独立董事分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议了《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》

内容详见 2017 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日