

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2017-59 号

重庆三圣实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:30 分以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 16 日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了《关于变更会计政策的议案》。

关于本次变更会计政策的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-60 号）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日