



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：17-41

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年8月25日在公司本部V6会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2017年8月15日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年半年度报告全文》详见2017年8月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见2017年8月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 8 月 29 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于聘任公司财务负责人的公告》内容详见 2017 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日