

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开通知于 2017 年 8 月 19 日以直接送达、通讯方式发出，并于 2017 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《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。

根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。

《关于会计政策变更的公告》具体内容刊登于 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，《公司独立董事对公

司相关事项的独立意见》具体内容刊登于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

《公司 2017 年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日