

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2017-76

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 27 日以电话、邮件等方式送达各位董事。会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》。

2017 年第三季度报告全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上；2017 年第三季度报告正文与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司董事会对本次会计政策变更的合理性与会计政策变更的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临[2017-78]）。

独立董事对本次会计政策变更发表的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事对会计政策变更的意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司 2017 年第三季度报告全文及其正文；
- 3、董事会对会计政策变更的说明；
- 4、独立董事意见

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十一日