

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2018年10月25日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年10月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、全体高级管理人员列席会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

《公司2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-049号）刊登于2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-052号）刊登于2018

年10月26日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
 - 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年10月26日