

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 17 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司 2017 年半年度报告，公司 2017 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年8月21日