

证券代码: 000710

证券简称: 贝瑞基因

公告编号: 2017-067

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第三次会议于2017年8月29日以现场会议与通讯会议相结合的方式在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室召开,会议通知已于2017年8月18日以电子邮件等通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长高扬先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议情况

1、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

出席会议的董事认真审阅了《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》等资料,认为编制和审议公司《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2017 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于会计政策变更》的议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

二〇一七年八月三十日