

顾地科技股份有限公司

第二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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议书面通知于2014年12月2日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年12月8日（星期一）以通讯方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司提供担保的议案》

甘肃顾地塑胶有限公司（简称“甘肃顾地”）为公司控股子公司，公司持有其84%股份，公司同意为甘肃顾地向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行申请人民币8,000万元银行综合授信提供担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签订担保合同。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

详细内容请见登载于2014年12月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014-069）。

2、审议并通过了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更的议案》

同意公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更，并按照规定自 2014 年 7 月 1 日执行，本次会计政策的变更不会对 2013 年度以及本期的总资产、净资产和净利润等产生影响。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见登载于 2014 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更的公告》（公告编号：2014-070）。

三、备查文件

- 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 8 日