

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-088

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知。并于2017年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

1、审议通过《北京太空板业股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》

《北京太空板业股份有限公司2017年半年度报告（全文和摘要）》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京太空板业股份有限公司2017年半年度报告（全文和摘要）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政

府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2017 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-093）

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日