

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2017-035

银座集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王志盛先生召集, 应参会董事 5 名, 实际参会董事 5 名, 同时监事会成员审议了本次会议的议案, 符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决, 形成如下决议:

一、全票通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为: 公司按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整, 符合相关规定, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 不影响公司当年净利润及所有者权益, 也不涉及以往年度的追溯调整, 不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此, 公司董事会同意本次会计政策变更。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2017-036 号)。

二、通过《关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额的公告》(临 2017-037 号)。

由于涉及关联交易, 参与表决的 5 名董事中, 关联董事 2 名, 非关联董事 3 名 (含独立董事 2 名), 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

三、全票通过《银座集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日