

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2017-054

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 28 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则

第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定和要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日