

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月4日，电话及电子邮件方式。

2、会议召开时间：2016年12月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场+通讯

5、会议召集人：董事长张鹏

6、会议主持人：董事长张鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议修改后公司最近三年一期财务报告及专项报告并批准对外报出的议案》。

1. 议案内容：

公司对 2013 年至 2016 年 6 月的财务报表进行了进一步的检查、核对，发现 2013 年至 2016 年 6 月财务报表部分科目和数据存在会计差错。依据相关企业会计准则的规定，为使财务报表能更加合理、公允反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定要求，公司对 2013 年至 2016 年 6 月相关会计差错进行更正，对最近三年一期会计报表重新进行编制，并经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并将出具财务审计报告及专项报告。现提请董事会审议并提请董事会批准对外报出。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

1. 议案内容

公司对 2013 年至 2016 年 6 月的财务报表进行了进一步的检查、核对，发现 2013 年至 2016 年 6 月财务报表部分科目和数据存在会计

差错，需要按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行相应处理和调整。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日