

证券代码：600696

证券简称：匹凸匹

编号：临2016—151

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月9日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2016年12月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司所持投资性房地产位于上海浦东核心区域，区域内房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值，且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。

《企业会计准则第3号—投资性房地产》规定企业对投资性房地产的后续计量模式可以选择采用成本模式，也可以选择采用公允价值模式，公司所持物业满足了以公允价值计量模式计量投资性房地产的条件。为了更加客观地反映该资产价值，公司拟将本公司持有的投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并作为会计政策变更处理。本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（临2016-153）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日