

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2017年2月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月13日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

### 1、议案内容

2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-004）。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日