

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年5月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月16日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司模具费会计估计变更的议案》

1. 议案内容

随着公司的发展及战略规划，公司将大力开发新客户、新业务，而随着市场变化的影响，目前公司的新业务客户大多采取的是模具费随产品量纲结算方式，如现仍采用原会计估计模式，产品损益波动较大，收入与成本不能完全匹配，故申请公司模具费会计估计由按三年摊销变更为按产品量纲进行摊销。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该事项无需股东大会批准。

三、 备查文件目录

(一)《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》

重庆润通工业股份有限公司



2017年5月31日