

证券代码：836749

证券简称：嘉泽股份

主办券商：国金证券

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

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7月31日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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（包括委托出席的董事人数）共5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《关于嘉泽股份 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

《嘉泽股份 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助采用未来适用法处理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

公司拟定于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司 2017 年第

三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、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

1、《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日