

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 第一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、会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月03日以电话方式发出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长曾舫先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2017年度半年度报告的预案》

议案内容：半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

议案内容：2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起实施，要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议；

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2017年8月15日