

安徽航天生物科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17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：董事长李凯
- 6、会议主持人：董事长李凯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，实际出席董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽航天生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1. 议案内容

公司根据 2017 年半年度经营状况和实际工作情况，编制了《安徽航天生物科技股份有限公司 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

(1) 根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号) 规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则；

(2) 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《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) 规定，公司对 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 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。与公司日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。

详见公司于 2017 年 8 月 17 日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 或 www.neeq.cc) 发布的《关于会计政

策变更的公告》（公告编号：2017-025）。

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：

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

兹定于 2017 年 9 月 4 日 9 时 30 分在公司会议室现场召开 2017 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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，不需回避表决。

备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《安徽航天生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

安徽航天生物科技股份有限公司

