

## 江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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4日，电话确认。
2. 会议召开时间：2017年8月16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：董事长熊江咏先生
6. 会议主持人：董事长熊江咏先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编写完成的 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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无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 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

#### 4、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

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告！

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日