

青岛亿友电器成套股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月22日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2016年8月13日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张亦青先生召集并主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《青岛亿友电器成套股份有限公司2017半年度报告的议案》

议案主要内容：

议案内容详见2017年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2017半年度报

告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案主要内容：

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：2017-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日