

安徽三联交通应用技术股份有限公司 第三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

安徽三联交通应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年8月24日上午9:00在公司四号楼109会议室召开。

公司现有董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长金会庆先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

1. 议案内容：《2017年半年度报告》。
2. 议案表决结果：同意票8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事项，无需回避表决。
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《关于会计政策变更的议案》。

1. 议案内容：根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第

16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）通知和关于印发《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》（财会〔2017〕13号）通知的相关要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2. 议案表决结果：同意票8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事项，无需回避表决。
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

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

安徽三联交通应用技术股份有限公司



2017年8月25日