

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 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

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月17日以书面形式发出会议通知，并于2017年8月27日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长黄开枢先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

1、议案内容：

议案内容：详见公司于2017年8月28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）上披露的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

经过董事会审查，认为 2017 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年 1 月至 6 月的经营情况和财务状况。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

2017 年 5 月 10 日财政部颁布《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），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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。议案内容详见公司于 2017 年 8 月 28 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）上披露的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）。

2、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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年8月28日