

证券代码：837807

证券简称：天平机械

主办券商：国元证券

## 安徽天平机械股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：冯得平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共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《证券法》、《公司法》、《章程》及公司2017年度1-6月的经营情况，已拟定《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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该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：

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》（财会[2017]15号）的通知，准则自2017年6月12日起施行。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。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017年8月28日