

重庆润通工业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆润通工业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

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：

该议案无董事需回避表决。

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《关于公司模具费会计估计变更修订》的议案

1. 议案内容

公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 26 日审议通过了《关于公司模具费会计估计变更》的议案，公司董事会根据与会计估计相关业务环境的变化和企业会计准则的要求决定修订原会计估计变更的开始实施日期，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告（修订）》（公告编号：2017-042）。

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：

该议案无董事需回避表决。

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)《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

重庆润通工业股份有限公司

2017年8月29日

