

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

## 眉山德鑫航空设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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20日，以专人通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：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：曾卫忠先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容：

为反映公司 2017 年上半年运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2017 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于变更会计政策的议案》

#### 1、议案内容：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)的要求，公司对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况，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**

（一）经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》

特此公告。

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日