

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9月20日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年9月25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：董事长陈建勋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度公司审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则、履行职责，能按时为公司出具专业审计报告。基于双方良好的业务合作，以及保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）之规定，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。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

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

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日