

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 3 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《关于会计政策变更的议案》

目前，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，鉴于公司所持有的投资性房地产位于其所在城市核心区域，该投资性房地产随着其所处区域的开发建设，以及区域内房地产价值的波动，其公允价值也相应发生变动，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司决定对持有的投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》（公告号 2018-025）

三、备查文件

1、九鼎投资第七届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 19 日