

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月9日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月30日以电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部2017年4月28日修订并发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则16号—政府补助》（财会【2017】15号）的规定，公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年6月12日起执行《企业会计准则16号—政府补助》（财会【2017】15号），并采取未来适用法处理。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

议案内容详见于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日