

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 1 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》，主要内容如下：

#### 1、议案内容

详见 2017 年 8 月 15 日于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《成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-039）。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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表决。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，主要内容如下：

### 1、议案内容

根据《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至 2017 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《成都邦普切削刀具股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-040）。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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表决。

(三)审议通过《关于提请审议根据财政部规定变更政府补助会计政策的议案》，主要内容如下：

##### 1、议案内容

2017年5月10日，财政部发布关于印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），并规定适用于2017年1月1日起发生的相关交易，会计政策变更的内容为：（1）在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。（2）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日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。因此，公司拟调整相关政府补助业务的会计政策，以符合国家统一会计处理规定的要求。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会

第十八次会议决议》

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年8月15日