

江西同欣机械制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：董事长余光海
- 6、会议主持人：董事长余光海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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《江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 24 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《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-039)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

依据财政部《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号)的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于 2017 年 8 月 24 日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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-042)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告》

3、《关于会计政策变更的公告》

特此公告。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日