

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

## 宁夏华辉活性炭股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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17日，专人送达、传真和电子邮件。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长赵丽莉

6、会议主持人：董事长赵丽莉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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共5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：《2017年半年度报告》。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司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号的规定，公司对2017年1月1日之后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，将收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。准则自2017年6月12日起施行。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

### 三、 备查文件目录

(一) 《公司第四届董事会第五次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017年8月30日