

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年1月16日，电话送达通知。
2. 会议召开时间：2018年1月22日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

1、议案内容：公司从长远战略考虑，逐步收缩直至退出与公司客户业务重叠的塑料彩印包装市场，公司在2017年下半年已按规划

进度完成了全资子公司重庆工友塑料有限公司的人员分流、主要生产设备出售等关停工作，为有效利用空余厂房、优化资源配置，公司决定将位于重庆市南岸区樱花路6号厂区的部分厂房（产权证编号为：渝【2016】南岸区不动产权第000682914号）及已完工正在办理房屋产权证的部分员工住房对外出租。

根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》规定，投资性房地产满足下列条件的，才能予以确认：（一）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；（二）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

上述厂房及员工住房满足确认为投资性房地产的条件。为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，公司同意将上述房产转为投资性房地产。

公司投资性房地产后续计量仍为成本计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更，也不会对当期损益造成影响。

2、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，无需回避表决。

（二）股东大会审议情况

本次变更不属于会计政策变更，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018年1月22日