

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙凤明
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

参照2017年7月5日（财会〔2017〕22号），财政部发布的关于修订和印发《企业会计准则第14号—收入》的通知，我公司结合自身的经营模式和业务规模，

决定自 2019 年 1 月 1 日起提前执行新收入准则，简称时段确认收入法，并同时终止完工百分比法确认收入政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

不对以前会计年度进行追溯调整；相关会计科目自本年度起作适应性调整，不会对以往年度报表产生影响。

2.议案表决结果：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，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：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，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日