

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司执行新修订的〈2019 年度一般企业财务报表格式〉》 议案

1. 议案内容：

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”的通知，要

求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 从 2019 年 6 月起的财务报表均按照财会 （2019）6 号要求编制执行。

根据财会[2019]6 号有关要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表增加了“应收款项融资”项目。

（2）利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据财会[2019]6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于公司执行新修订的〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉》议案

1. 议案内容：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》的通知（财会[2019]9 号），本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司执行新修订的〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉》议案

1. 议案内容：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的通知（财会[2019]8 号），本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。本公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2019 年 7 月 31 日于公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日