

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

上海鸪申文化传播股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年4月21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：2020年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊玫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。

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：

无。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2019 年度总经理工作情况。

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：

无。

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）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

无。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2019 年度财务决算情况。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2020 年度财务预算情况。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的相关议案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

1、变更日期：2019年1月1日

2、变更前后会计政策的介绍：

（1）本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，以及财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。

（2）本次会计政策变更后：

a.公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	25,208,308.07	应收账款	摊余成本	25,208,308.07
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	198,926.03	其他应收款	摊余成本	198,926.03
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	10,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,000,000.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00

b. 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。

会计政策变更的内容 和原因 [□]	受影响的报表项目名称和金额 [□]	
	合并 [□]	母公司 [□]
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 [□]	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 25,208,308.07 元； [□]	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 23,216,213.13 元； [□]
	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 12,012,386.93 元。 [□]	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 10,728,633.18 元。 [□]

3、变更原因及合理性

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求，进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，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情况。

4、本次会计政策变更对公司的影响：

公司执行上述新准则导致财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等财务报表主要数据无影响。

项目	上年年末 余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新 计量	合计
应收票据及应收账款	25,208,308.07		-25,208,308.07		-25,208,308.07
应收票据					
应收账款		25,208,308.07	25,208,308.07		25,208,308.07
应付票据及应付账款	12,012,386.93		-12,012,386.93		-12,012,386.93
应付票据					
应付账款		12,012,386.93	12,012,386.93		12,012,386.93
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
其他流动资产	10,093,760.01	93,760.01	-10,000,000.00		-10,000,000.00
合计	47,314,455.01	47,314,455.01	0.00		0.00

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：

无。

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

《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届第六次会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日