

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-076 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月28日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入53,477万元，较上年同期增加9535万元，增幅21.7%；归属于公司普通股股东的净利润6229.78万元，较上年同期增加1245万元，增幅24.99%。

具体内容详见2017年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：2017年半年度报告》等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日