股票代码：600387　　股票简称：海越股份　　公告编号：临 2017-063

浙江海越股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 7 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长符之晓先生主持。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日