

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2018-076

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司于2018年10月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四十九次会议，应参加表决的董事八名，实际参加会议表决的董事八名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2018年第三季度报告及摘要》

公司2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年前三季度的财务及经营状况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南东方银星投资股份有限公司2018年第三季度报告》

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据《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，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所

等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-079）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日