

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-082

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年12月24日以电话方式发出通知，并于2018年12月25日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事7名，实际参会董事7名，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部颁布的《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）文件要求对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于更正〈2018 年第三季度报告〉及正文的议案》

公司于 2018 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2018 年第三季度报告》及正文，经公司对财务数据进一步核查，需对《公司 2018 年第三季度报告》及正文中部分内容进行调整或更正。本次更正事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响，不涉及任何相关业绩承诺。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 2018 年第三季度报告的更正公告》、《公司 2018 年第三季度报告（修订版）》、《公司 2018 年第三季度报告正文（修订版）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日