

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-056

转债代码：113028

转债简称：环境转债

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十四次会议的通知。会议于2019年8月28日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》

2019年4月30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《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）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

本次会计政策变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更

可靠、更准确的会计信息。

独立董事已对该议案发表独立意见。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2019 年半年度报告》和《上海环境集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》，认为公司 2019 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容及摘要详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年半年度报告》和《上海环境集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日