

横店集团东磁股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于二〇一七年八月十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年八月二十二日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

《公司2017年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-035）同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司结合2017年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与相关关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与横店集团控股有限公司及其下属企业或横店集团控股有限公司的兄弟公司及其下属企业关联交易需增加交易额度9,900万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、委托加工等交易。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-036）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独

立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 20,710,873.54 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 20,710,873.54 元。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

公司董事会对公司关于会计政策变更的事项发表了合理性说明，《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更部分内部机构名称的议案》。

根据公司发展需要及总体规划，公司计划将“企业管理部”变更为“生产管理部”，辖设生管科、品管科、安全科。主要工作职责为组织制订并执行生产管理战略规划，指导、培训、创新、建设、推广生产管理体系、品质管理体系、安全管理体系，以及做好内部生产管理的监督检查等。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十三日