

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-056 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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

新疆众和股份有限公司已于 2017 年 10 月 16 日以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议的通知，并于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议，应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本次会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

公司独立董事就公司会计政策变更事项发表了独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、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，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议》