

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年10月23日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- （1）会议通知发出时间：2018年10月12日
- （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2018年10月23日上午10:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人

4、会议的主持人和列席人员

- （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
- （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于2018年6月15日发布的《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）的规定，对公司财务报表格式进行了修订。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见，《关于会计政策变更的公告》请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、森源电气第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日