

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2018-066

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2018 年 10 月 23 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-068），《2018 年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-069）。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年限制性股票首次授予部分（即 271 万股）已登记完成，根据公司 2018

年第一次临时股东大会授权，决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 11,396.802 万元变更为人民币 11,667.802 万元。《公司章程》部分条款也将相应进行修改，董事会或其授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-070），修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟将部分募集资金投资项目的完成时间由 2018 年 11 月 1 日调整到 2019 年 10 月 31 日，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-071）。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司对会计政策相关内容予以相应变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政

策变更的公告》（公告编号：2018-072）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年10月23日