

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-073

**山鼎设计股份有限公司**  
**第二届董事会第四十次会议决议的公告**

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**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知已于2018年10月19日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年10月24日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中3人以通讯方式表决，分别为袁歆、朱波、辛彤。）

4、会议由副董事长陈栗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文〉的议案》。

公司《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司2018年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《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）文件，对

公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。

2、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日