

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年10月25日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2018年10月20日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2018年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日颁布了《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),于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。公司将按照财会[2018]15号文件的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。

经审议,董事会认为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,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-088)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- (一)《第三届董事会第八次会议决议》;
- (二)《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

董事会

2018年10月25日