

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2018-096

转债代码：113513

转债简称：安井转债

福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《福建安井食品股份有限公司 2018 年第三季度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的公告。

表决结果：7 票赞成；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》

本次会计政策变更是公司根据财政部《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）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。公董事会同意公司本次执行会计政策变更。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日