

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-070

嘉友国际物流股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2018年10月26日以电话、专人送达方式发出，会议于2018年10月29日上午10:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部颁布的《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）的相关规定，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

关于公司 2018 年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日