

海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日以书面、传真等方式发出通知，于2018年10月30日上午以现场与通讯相结合的方式，召开了第八届董事会第二十四次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

董事会认为：公司2018年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《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）的规定和要求，公司将对财务报表格式进行修订。

公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十月三十一日