

厦门灿坤实业股份有限公司

2018 年第四次临时董事会会议决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 12 月 12 日用电子邮件方式发出召开 2018 年第四次临时董事会会议通知；会议于 2018 年 12 月 19 日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于会计政策变更的议案

1、根据财政部 2018 年 7 月颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南案例 1 的会计处理说明，并根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年）》第十八条规定：“企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。”

公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司 2017 年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企业会计准则解释 3 号》第四条关于政策性搬迁的相关规定进行会计处理，现根据最新应用指南的相关规定变更为按照处置非流动资产进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会计政策变更，同时应追溯调整 2017 年度比较财务数据。

具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

3、公司年审会计师出具了《关于公司 2018 年度会计政策变更事项的专项说明》

由于本次会计政策变更影响的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 50%，本案还需要提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案

上海市嘉定区安亭镇人民政府（简称：“安亭镇人民政府”）为扎实有序推进城镇总体规划等公共利益进行征收，嘉定区第二批大型居住社区的土地储备及前期开发工作，对位于嘉定区第二批大型居住社区黄渡基地（一期）内的坐落于嘉定区安亭镇曹安公路 4408 号内的土地、房屋及附属资产实施协议征收。本次征收范围为位于嘉定区安亭镇曹安公路 4408 号内（星塔路西）的房屋土地及相关附属资产，宗地号为嘉定区黄渡镇联群村 25/1 宗，土地性质为集体使用土地，土地用途为工业，土地面积 37576 平方米（合约 56.364 亩），建筑面积 30754.03 平方米（其中有证面积 20991.11 平方米，无证面积 9762.92 平方米）。上述征收范围内的土地、房屋及附属资产的权利人为上海灿坤实业有限公司【简称：“上海灿坤”，系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持股 62.5%）】。征收范围系上海灿坤的二期厂区。

公司控股孙公司上海灿坤就上述征收与安亭镇人民政府签订《征收补偿协议》，并就付款安排与安亭镇人民政府及上海安亭联投经济发展有限公司（系安亭镇人民政府下属企业）签订《征收补偿协议》的附件一《付款协议》。征收补偿总费用为人民币 88,344,133 元（大写：捌仟捌佰叁拾肆万肆仟壹佰叁拾叁元整）。

该征收补偿费用包括以下补偿项目：

- （1）目标地块土地补偿费；
- （2）目标地块上房屋建筑物（含二次装潢）、附属设施补偿费；
- （3）目标地块上可搬设备及货物的搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费；
- （4）目标地块上企业停工、停产损失补偿费；
- （5）目标地块上其他相关征收补偿费。

具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的公告》。

由于本案产生的收益超过公司最近一期经审计净利润的 50%，还需要提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

1. 时间：2019 年 1 月 11 日(星期五)下午 2:40 整
2. 地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3. 股权登记日：2019 年 1 月 2 日

具体内容详见公司同时在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 19 日