

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1、本次会计政策变更的原因及日期

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述4项准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行；财政部于2018年6月15日发布了《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）及其解读，要求自发布之日起执行。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，即公司自2018年9月30日起执行一般企业财务报表格式，2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部于 2017 年发布的新金融工具准则及 2018 年发布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释公告以及其他相关规定执行。

公司根据财政部 2017 年修订的部分企业会计准则的有关规定和 2018 年修订的 2018 年度一般企业财务报表格式，对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、审议通过了《关于 2017 年度会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对会计差错进行了更正，并对 2017 年财务报表进行了调整。本次更正前 2017 年度财务报表以公司编制并披露的《中南红文化集团股份有限公司 2017 年年度报告》为基准。更正的财务报表格式按财政部《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）的相关规定执行。

公司通过自查发现，2017 年 6 月 9 日至 2017 年 9 月 28 日期间，公司控股股东、原实际控制人未履行内部审批决策程序，指示公司财务人员通过宁波银行网银违规开具商业承兑汇票 9800 万，共计票据 22 张，其中 3200 万商业承兑汇票（共 4 张）在 2017 年 11 月和 12 月份到期，公司控股股东、原实际控制人已如期兑付结算完毕，余 6600 万商业承兑汇票（共 18 张）在 2018 年到期后，公司还未完成兑付。此到期未兑付的 6600 万商业承兑汇票在 2017 年度构成公司控股股东江阴中南重工集团有限公司违规占用上市公司资金 6600 万，构成对其应收款项 6600 万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对以上资产负债表日后应付票据和其他应收款的账务处理进行追溯调整。

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加

客观、准确、真实地反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度会计差错更正的公告》，公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告内容详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

此外，公司独立董事胡晓明、唐林林、曾会明向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》（详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在 2018 年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2019] A861 号非标意见的审计报告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

《中南红文化集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

八、审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《中南红文化集团股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2019]]E1251 号《关于中南红文化集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》并刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

九、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构的议案》

公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2019 年度财务报告审计工作，年报审计报酬为不超过人民币 140 万元。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十、审议通过了《2018 年度审计报告非标意见的专项说明》

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018 年度审计报告非标意见的专项说明》。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》

公司全体董事保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十二、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

会议决定于 2019 年 5 月 31 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日