

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2016-046

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

考虑公司医疗业务发展需要，为加强医疗业务板块的经营管理，经公司总经理许兴利先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任喻可可先生为公司副总经理。公司副总经理自聘任之日起至本届董事会届满。简历附后。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为了更客观、更合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依照会计准则的相关规定，结合公司主营业务所属行业特点、应收账款结算模式和管理实践，对应收账款信用风险特征组合及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。有关详情见公司于2016年8月18日披露的临2016-048号《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2016年8月17日

附：副总经理简历

喻可可：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，本科学历。曾任中信贸易公司销售助理，辉瑞制药有限公司北京区域销售主管，北京智信洪伟科技发展有限公司总经理。