

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-096

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于 2016 年 8 月 29 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 24 日以书面方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于参股公司江苏银行的股票已经公开上市交易，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益（具体内容详见公司临 2016-097 公告）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日