

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2016-084

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年12月29日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于2016年12月27日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

2015年6月，公司完成了收购庆汇租赁有限公司90%股权，融资租赁成为公司业务的一部分。融资租赁业务与公司原有从事的自动化业务分别属于不同行业，在业务模式、结算方式以及客户的性质分类上存在很大差异。对此，公司结合融资租赁的行业特点，制定符合其行业特征的资产减值政策。

公司监事会认为：本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了该项议案。

具体情况详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日