

证券代码: 603868

证券简称: 飞科电器

公告编号: 2017-021

上海飞科电器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司于2017年8月4日发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知,2017年8月14日会议于公司会议室以现场会议方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

详见公司公告2017-023《上海飞科电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。

详见公司公告2017-024《上海飞科电器股份有限公司关于修订<公司章程>有关条款的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。

董事会同意修订《投资管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网

站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为公司本次会计政策是根据财政部颁发的相关规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

详见公司公告 2017-025 《上海飞科电器股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日