

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 21 日以现场加通讯会议的形式召开。

3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政

策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日