

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-031

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长李成刚先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

《2017年半年度报告摘要》请见2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2017年半年度报告》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》请见2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《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）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

独立董事就该事项发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日