

**苏州华源控股股份有限公司****第二届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年8月19日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年8月23日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事分别为：李志聪先生、张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

**二、董事会会议审议情况****1、 审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案；**

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告签署了书面确认意见。

同意：\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《2017年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

**2、 审议通过《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；**

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同意：\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 3、 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。

公司根据财政部颁布的财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，进行了会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同意：\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年8月23日