

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2017-020

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 08 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《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》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-022。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更议案》

根据财政部财会〔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》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2017 年 6 月 12 日起采用新会计政策。

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目 2017 年 1-6 月金额增加 2,721,744.40 元，“营业外收入”科目 2017 年 1-6 月金额减少 2,721,744.40 元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

具体内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日