

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2017017

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第八次会议通知于2017年8月18日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2017年8月28日在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《湖北美尔雅股份有限公司2017年半年度报告及摘要》；

公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《湖北美尔雅股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

董事会认为公司根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果，符合公司及所有股东的利益。

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限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。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日