

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2017-031

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年8月30日上午8时30分在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2017年8月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2017年半年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2017年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于会计政策变更》的议案。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非

流动资产、处置组和终止经营》的通知》（财会[2017]13 号）、《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）的要求，同意对公司会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不涉及追溯调整，且对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日