

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年8月30日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司定于 2017 年 8 月 31 日在指定媒体公布《公司 2017 年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。

《2017年半年度报告》详见2017年8月31日巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告及其摘要》详见刊登于2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2017—119号公告。

2、会议以 5 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》；

依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司对相应的会计准则进行调整。对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2017 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—120 号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司董事会同意 2 家子公司分别参与竞拍土地使用权。公司董事会同意并授权公司管理层拟以自有资金不超过 3,000 万元参与竞购。本次竞拍无需提交公司股东大会审议。

《关于子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于 2017 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—121 号公告。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—122 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日