

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-052

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十二次会议于2017年8月21日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月30日下午，以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年5月发布《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），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。

具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于公司会计政策变更的公告》（2017-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司利润分配预案》

公司以总股本302,366,400股为基数，继续向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），分配现金股利总额3,023,664元。

该议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见2017年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2017年第三次临时股东大会通知》（2017-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年8月30日