

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2017-079

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2017年10月12日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2017年10月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》；

全体董事认为：公司董事会编制的《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露；《公司2017年第三季度报告披露的提示性公告》于2017年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露，供投资者查阅。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二零一七年十月二十五日