

兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年第一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）2018 年第一次董事会（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生根据《公司章程》第一百二十六条第一款第（四）项的规定临时召集。

2、本次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、阎彬参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、信世华、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员一致同意修改公司章程以下条款：

修订前	修订后
第一百八十三条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。	第一百八十三条 公司的财务报表应当按中国企业会计准则及法规编制。
第一百八十四条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。	第一百八十四条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国企业会计准则及法规编制。

本议案需提交股东大会审议。

修改内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2. 审议通过《关于公司仅采用内地会计准则编制财务报表的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员一致同意公司仅采用内地的企业会计准则编制单一份财务报表，而不再另外编制符合《国际财务报告准则》的财务报表；公司在香港联交所及深圳证券交易所公布或者披露的中期业绩或者财务资料也将仅以内地的企业会计准则编制。

本议案需提交股东大会审议。

本议案经公司董事会、监事会审议通过后，尚待于本次董事会同时提交的《关于修改公司章程的议案》（其中包含修改公司章程中有关编制财务报表的相关条款）在公司股东大会审议通过后方可生效。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员一致同意公司按照 2017 年财政部先后修订及新发布的相关会计准则变更会计政策，并在规定的起始日执行。

本议案由公司董事会、监事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

4. 审议通过《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员一致同意公司终止聘任 2017 年度境外核数师毕马威会计师事务所；公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的审计机构，任期直至本公司 2017 年股东周年大会结束为止，负责公司 2017 年年度审计工作。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的事前认可意见》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见》。

有关变更会计师事务所内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的公告》。

5. 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员一致同意公司于 2018 年 3 月 26 日（星期一）在甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号公司总部二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议通知》。

三、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次董事会会议决议
- 2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
- 3、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的事前认可意见
- 4、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日