

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议，于2018年3月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届董事会第三十次会议于2018年3月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于会计政策变更的议案；

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《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）及《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）文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议

案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、关于 2018 年日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于购买收益凭证进行现金管理的议案。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司拟在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过 5 亿元人民币的自有资金购买收益凭证进行现金管理。拟授权期限为 12 个月，该期限内授权额度可滚动使用。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述 1-4 项内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日