

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十六次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

**一、审议通过《关于对控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司增资暨投资沛县供水 PPP 项目（增加投资部分）的议案》。**

同意公司按 90% 的股比向控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司增加注册资本 25,812 万元，对沛县供水 PPP 项目（增加投资部分）进行投资并签署相关协议。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对控股子公司沛县兴蓉

水务发展有限公司增资暨投资沛县供水 PPP 项目（增加投资部分）的公告》（公告编号：2019-64）。

## 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司按照财政部 2019 年颁发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-65）。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日