

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2019-021

江苏立霸实业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2019 年 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决方式参加会议的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》

（1）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期

会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据上述要求进行了会计政策变更，我们认为：本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于制定〈公司回购股份管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

主要系公司调整信息披露指定报刊，需修订该制度中的相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟根据《公司法（2018年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《关于认真贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月6日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2019年8月20日