



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2019-034

## 中华企业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日在上海市雪野路 928 号召开第九届董事会第七次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决董事 7 人。会议由公司董事长朱嘉骏主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、公司 2019 年半年度报告及其摘要

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期和年度及以后期间的财务报表。

2019 年 5 月 9 日，财政部颁布修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。

2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则，具体变更情况详见《公司 2019 年半年度报告》。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司编制了 2019 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **三、关于公司高级管理人员变动的议案**

公司第九届董事会聘任王爽同志为公司副总经理，与第九届董事会任期一致，同时王辉宏同志不再担任公司副总经理。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

中华企业股份有限公司

2019 年 8 月 23 日