

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-052

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2019 年 8 月 17 日以通讯方式发出通知，8 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部《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）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《2019 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2019 年半年度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日