

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-79 号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十七次会议的通知，并于 2019 年 8 月 26 日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

（二）公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 29 日（周四）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托独立董事李峻峰出席会议并行使表决权。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-81 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计政

策变更的公告》（公告编号：2019-82号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于签署〈中华广场合作经营合同书解除协议〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署〈中华广场合作经营合同书解除协议〉的公告》（公告编号：2019-83号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-84号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日