



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-041

融捷股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及正文

与会董事审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及正文。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2018 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2018 年第三季度报告文稿一致。

2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018 年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的

情形。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

关于本次会计政策变更的详情请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日