

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，邮件通知、电话确认。
- 2、会议召开时间：2017年8月26日
- 3、会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：汪宏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈苏州贯石发展股份有限公司 2017 年半年度财务报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年上半年合并口径实现收入 40,546,929.61 元,利润总额 22,398,208.78 元,税后净利 16,920,785.08 元;截止 2017 年 6 月 30 日,公司总资产 2,391,835,919.96 元,总负债 1,762,571,254.65 元,净资产 629,264,665.31 元,合并口径公司资产负债率 73.69%。

2017 年上半年母公司实现收入 38,305,785.23 元,利润总额 19,513,148.14 元,税后净利 14,804,694.73 元;截止 2017 年 6 月 30 日,母公司总资产 2,150,904,799.93 元,总负债 1,635,924,296.92 元,净资产 514,980,503.01 元,母公司资产负债率 76.06%。

2、议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

不适用。

4、提交股东大会表决情况:

不适用。

(二) 审议通过《关于〈追加确认 2017 年上半年日常关联交易超出预计金额〉的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议、2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年度关联交易确认及 2017 年度预计关联交易》的议案。

2017 年度预计日常关联交易-苏州森联城建投资有限公司资金借入 5,000 万元，2017 年上半年公司与关联方-苏州森联城建投资有限公司实际发生资金借入 9,200 万元，超出预计发生额 4200 万元，超出的原因为公司资金周转和银行借款调转的正常经营需要。

现提请各位董事审议并追加确认上述关联交易超出预计发生额。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事汪宏先生为本公司自然人股东和实际控制人同时兼任交易对手（关联方）-苏州森联城建投资有限公司董事长和法人代表。

董事周毅女士为本公司董事同时担任交易对手（关联方）-苏州森联城建投资有限公司财务经理。

上述董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2017 年 5 月 10 日财政部印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》涉及会计政策变更〉的议案》

1、议案内容

中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日印发《企业会计准则

16号—政府补助》的通知，涉及会计政策变更内容如下：

一、变更概述

(一) 变更日期：2017年6月12日

(二) 变更介绍

1. 变更前采取的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策

根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

(三) 变更原因

根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司利润无影响。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》第一百零九条之（二）、关联交易之1.日常性关联交易的规定，本次会议“议案二审议关于《2017年上半年日常性关联交易超出预计金额》的议案”须提请股东大会审议，现提议召开2017年度第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州贯石发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2017年8月28日