

## 苏州贯石发展股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议主持人：高庆宪

- 1、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

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共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 5 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〈 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 5 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

《苏州贯石发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州贯石发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日