

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

**福建宝中海洋工程股份有限公司**  
**2018 年第四次临时股东大会决议公告**

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.会议召开时间：2018 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李振恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,060,000 股，占公司表决权股份总数的 63.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年度会计差错更正的议案》议案

#### 1.议案内容：

因公司 2017 年度对某些客户的应收款账龄划分有误，导致公司 2017 年 12 月少计提了应收账款坏账准备。公司对前期差错进行更正，并对 2017 年财务报表进行追溯重

述。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对 2017 年年度财务报表存在的差错进行更正，能够更加客观、公允、合理地反映公司的财务状况与经营成果，本次会计差错更正的决策程序符合法律法规及相关部门的文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第四次临时股东大会决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日