

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2019-002

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年1月12日以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下议案：

**以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

根据财政部于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）要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年1月18日