

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月30日
2. 会议召开地点：北京市西城区恒华国际A座407
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长周凯平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事长周凯平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事龙曦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事付豪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分自用房地产持有目的变更转为投资性房地产并采用成本模式进行后续计量》议案

1. 议案内容：

宁夏盈谷实业股份有限公司坐落于上海市共和新路 3088 弄 3 号 301 室的房产（不动产权证号沪（2016）静字不动产权第 005261 号，建筑面积 314.32 平方米，房屋用途：办公），原用于公司办公自用，后为提高资产使用效率而对外出租。现公司拟将该房产的持有目的由自用转为对外出租，且预计短期内不会发生变化。依据《企业会计准则》的相关规定，自 2018 年 12 月 1 日起，将上述房产计入投资性房地产，并采用成本模式进行后续计量。

截至 2018 年 11 月 30 日，该项房产账面原值 8,923,981.37 元，账面净值 5,961,219.18 元。

该房屋本次由自用房地产转为投资性房地产并采用成本模式进行后续计量为会计政策的首次选择，不属于会计政策变更，不需要对以前期间会计报表进行追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018年11月30日