

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第七届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年10月30日召开。本次会议的会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-057），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-058），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2018年10月30日