

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年8月18日以书面送达等方式向各位董事发出，于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

公司根据相关规定及要求编制的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》

为满足控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。本公司同意浙江涵普向中国银行股份有限公司海盐支行申请授信，授信额度不超过2000万元，授信期限1年（具体日期以浙江涵普与中国银行股份有限公司海盐支行签署的《授信协议》

为准)，并同意浙江涵普将位于杭州西湖区伟星大厦第 18 层整层的公司房产及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司海盐支行,为融资提供连带责任抵押担保，担保本金及其利息、费用余额最高不超过人民币 2,000 万元。

2013 年浙江涵普与中国银行股份有限公司海盐支行签署的 JX 海盐 2013 人抵 115 号《最高额抵押担保合同》(以下简称“最高额抵押担保合同”)的有效期为 2013 年 12 月 02 日起至 2018 年 12 月 01 日。因此，最高额抵押担保合同目前仍处于有效期内，本公司同意最高额抵押担保合同在合同有效期内继续履行。

公司董事会授权浙江涵普法定代表人陈耀高先生及其授权代理人与银行签署授信融资的有关法律文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定的起始日开始执行。本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

《厦门红相电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司内部问责制度〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司内部问责制度》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司内部问责委员会议事规则〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司内部问责委员会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 28 日