

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2019-031

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 16 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。本次执行新金融工具准则，公司将调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益 3.45 亿元，调增期初留存收益 3.45 亿元。

根据财政部的要求，公司董事会同意对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

独立董事发表如下独立意见：公司在将《关于会计政策变更的议

案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

2、公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。

我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2019 年第一季度报告》及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于减持国盛金控股份的议案》；

为盘活公司金融资产，满足公司投资资金需求，公司董事会决定自董事会决议公告之日起 15 个交易日后，6 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过国盛金控总股本 2%的股份。减持价格参照二级市场交易价格确定。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日