

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2017-037

惠而浦（中国）股份有限公司 2017年第六次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2017年第六次临时董事会于2017年9月30日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年10月13日9：00在公司行政办公楼五楼会议室以现场及电话会议的形式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

董事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 - 财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在未来的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司总裁薪酬的议案》。

在完成公司经营目标情况下，年薪酬福利目标值为人民币198万元。

3、12票赞成，0票弃权，0票反对，同意将议案一提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2017年10月16日