

长江投资实业股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议于2019年8月21日(星期三)上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于长江投资公司会计政策变更的议案》，为了规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、所有者权益以及净利润均不产生影响。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

二、审议通过了《长江投资公司2019年半年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

三、审议通过了《长江投资公司2019年半年度报告》全文及摘

要（公司 2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
及《上海证券报》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日