

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-062

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2017年08月08日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2017年08月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

《2017年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见于2017年08月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

议案二：审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见于 2017 年 08 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见于 2017 年 08 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 18 日