

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2017-053

朗源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年8月25日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。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、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》

朗源股份有限公司2017年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日