

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-048

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-049）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，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《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》全文详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-050）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年10月22日