

福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），亲自参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年三季度上年同期数的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年季报上年同期数的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2018 年第三季度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2018 年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日