

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2018-044 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2018 年 8 月 19 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十九次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司延期适用会计政策变更的议案》

公司于 2018 年 1 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司自 2018 年 1 月 1 日起提前执行新的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。现公司决定延期适用上述相关会计准则，公司 2018 年半年度报告及摘要将根据变更前的会计准则进行编制，并相应修订 2018 年第一季度报告及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日