

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、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

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年10月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2018年10月19日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长江永主持，全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于会计政策变更及会计估计修订的议案》。

同意公司《关于会计政策变更及会计估计修订的议案》。

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，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。

本次会计估计修订是公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，应收款项信用风险组合新增无风险组合，对应收款项坏账准备计提采用未来适用法，不会对公司此前已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据修订后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计政策变更及会计估计修订的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

## **2. 审议通过了《2018 年第三季度报告》。**

同意公司《2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告；《2018 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

## **3. 审议通过了《关于控股子公司与三峡人家公司合资组建新公司的议案》。**

同意《关于控股子公司与三峡人家公司合资组建新公司的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于会计政策变更及会计估计修订的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十九日