

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-011

上海洗霸科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2017年8月14日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议相关事项已于十日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

批准公司及子公司使用不超过 1.3 亿元（含本数）暂时闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效；授权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表如下独立意见：前述议案内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和公司章程等规定；公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司对暂时闲置的自有资金在不超过 1.3 亿元（含本数）人民币的额度内购买相关理财产品。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分自有资金委托理财的公告》。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了财会〔2017〕13 号《关于印发

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》，出台《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》，颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起执行。按照相关会计准则规定，公司对会计政策进行相应变更。

独立董事发表的独立意见认为：本次会计政策变更，是根据财政部的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的政策性调整。本次变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、公司董事会审计委员会关于 2017 年半年度报告及其摘要的审

查意见；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2017年8月14日