

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-109

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

## 佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2017 年第八次会议决议公告

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

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

**一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》；**

公司 2017 年第三季度报告正文及全文，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年第三季度报告全文》及披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 年第三季度报告正文》。

**二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

独立董事对上述会计政策变更事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

**三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。**

为进一步规范公司的关联交易行为，确保关联交易符合公平、公正、公开的

原则，不损害公司和非关联股东的合法权益，且关联交易决策规范、高效，公司董事会审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。修订后的《关联交易制度》全文详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关联交易制度》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日