

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-057

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司 第六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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见，明确表示同意。

公司于 2019 年 5 月收购宁波海越新材料有限公司（现更名为“宁波金发新材料有限公司”）。根据业务发展需要及石化专用设备的情况，公司拟对现行使用的固定资产类别和预计使用寿命进行变更，以满足公司及子公司的核算要求，客观、真实地反映公司的成本费用支出。

拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下：

	项目	预计使用寿命	残值率	依据
变更前	机器设备	10 年	5%	预计使用年限和残值率
变更后	机器设备	5-20 年	3%、5%	预计使用年限和残值率

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见，明确表示同意。

中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日