

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2018-007

## 北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 13 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《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）。自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据财政部颁布的《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）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对 2017 年 5 月 28 日之后发生的资产处

理进行了梳理，公司 2017 年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司调减 2017 年度营业外收入 393,841.06 元，调减 2016 年度营业外收入 240,405.33 元；调减 2017 年营业外支出 184,790.71 元，调减 2016 年度营业外支出 212,141.67 元；调增 2017 年度资产处置收益 209,050.35 元，调增 2016 年资产处置收益 28,263.66 元。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《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）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

全体监事一致认为：

（一）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年全年的经营管理和财务状况；

（三）未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2017 年度利润分配预案》

公司拟进行 2017 年度利润分配，以 2017 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金 480 万元。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2017 年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2017 年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2018 年 3 月 13 日