

证券代码:603903

证券简称:中持股份

公告编号:2018-090

中持水务股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年10月19日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2018年10月25日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部颁布的《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】5号）的要求，变更会计政策。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2018-093号公告。

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2018年10月25日