

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-024

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

2019年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年4月25日在上海漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，由董事长张建功先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。公司5名监事列席了会议。

本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《2019年第一季度报告正文及全文》

详见同时披露的《2019年第一季度报告正文及全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更不影响公司当期损益、不涉及以前年度财务报表的追溯调整。

本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，监事会发表了意见。

详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日