

大商股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2017年8月23日以书面形式发出，会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事12人，实际参加会议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、关于会计政策变更的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、关于《大商股份有限公司2017年半年度报告》及摘要的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2017年8月29日