

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-071

转债代码：113028

转债简称：环境转债

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三十八次会议的通知。会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》

2019年9月19日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），要求执行企业会计准则的企业按照修订后的合并财务报表格式编制财务报表。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

本次会计政策变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

独立董事已对该议案发表独立意见。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于〈上海环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》，认为公司 2019 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日