

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-056

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年11月20日以电子邮件形式发出会议通知，并于2017年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司  
董事会

2017年11月25日