

证券代码:002781 证券简称:ST奇信 公告编号:2022-158

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2022年11月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长兼总经理先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量时,能够客观反映公司投资性房地产的账面价值,变更后的会计政策能提供更可靠的会计信息,有利于客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于投资性房地产会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于债务重组的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量时,能够客观反映公司投资性房地产的账面价值,变更后的会计政策能提供更可靠的会计信息,有利于客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于补充审议及披露债务重组有关事项的公告》详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事同意余丽女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。余丽女士简历附后。

四、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意于2022年12月29日下午14:00在公司B座14层会议室召开2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

五、报备文件

1.《第四届董事会第三十二次会议决议》。

2.《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022年12月12日

类别	预计使用寿命(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
房屋建筑物装修	5	—	20.00
土地	50	—	2.00

B. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并按资产负债表项目投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产的用途改变为自用时,以其转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产时,以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,将投资性房地产转换为自用房时,其账面价值转入当期损益;转为自用时,自转换之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产时,以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,转换当日的公允价值大于固定资产或无形资产账面价值的,其差额计入当期损益;转为自用时,其账面价值小于固定资产或无形资产账面价值的,其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置,或者永久或实质上停止使用时,应将其账面价值扣除扣除收入和扣除账面价值相关的税费后的余额转入当期损益。若存在减值迹象时,按减值会计日其他综合收益的金额转入当期损益。

当投资性房地产被处置,或者永久或实质上停止使用时,应将其账面价值扣除扣除收入和扣除账面价值相关的税费后的余额转入当期损益。

当投资性房地产被处置,或者永久或实质上停止使用时,应将其账面价值扣除扣除收入和扣除账面价值相关的税费后的余额