

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2019-099

## 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于会计政策变更的事宜：

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，并与控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的会计政策保持一致，根据《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，经董事会审议，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2019-101 号《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日