

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-052

## 渤海水业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议的通知于2014年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2014年8月19日上午9:30分在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实参会5人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

一、《关于公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

监事会对此次会计差错更正的说明：

公司本次更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后能更加公允地反映公司财务状况。监事会同意本次对2014年第一季度财务数据进行调整。

详见同日公告的《更正公告》

二、《2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

三、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详见同日公告的《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 四、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 本议案获得表决通过。

详见同日公告的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。

#### 监事会意见：

本次会计政策和会计估计变更是公司按照财政部相关意见进行的，是必要的、合理的，监事会同意公司本次会计政策和会计估计的变更。

特此公告。

#### 备查文件：

第五届监事会第三次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会

2014 年 8 月 19 日