

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2014-071

## **有研新材料股份有限公司**

### **第五届董事会第六十七次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

● 2014 年，财政部新颁布或新修订了企业会计准则，公司 2014 年第三季度财务报表已按照新会计准则编制，并对相关财务信息进行了变动调整，详见公司 2014 年第三季度报告相关内容

#### **一、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议通知和材料于 2014 年 10 月 7 日以书面方式发出。会议于 2014 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》**

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

##### **（二）、审议通过《关于公司实施新会计准则对财务报告进行变动调整的议案》**

相关变动调整内容详见公司刊载于上海证券报及上海证券交易所

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的公司 2014 年度第三季度报告有关章节。

表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 10 月 18 日