

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-020

上海同济科技实业股份有限公司

第七届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

特别提示

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。

公司第七届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 10 月 20 日以电子邮件、短信方式发出。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于执行〈新会计准则〉和调整财务报表相关信息的议案》。

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》等企业会计准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则，并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体情况及对公司影响如下：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资，按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对公司财务报表影响金额：调减 2014 年 9 月 30 日长期股权投资 900.47 万元，调增 2014 年 9 月 30 日可供出售金融资产 900.47 万元；追溯调减 2013 年 12 月

31 日长期股权投资 1045.61 万元，调增 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 1045.61 万元。

执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期总资产、总负债、净资产及净利润不产生任何影响。

除上述调整外，本公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

董事会认为，本次执行《新会计准则》和调整财务报表相关信息是根据财政部相关文件要求进行的合理调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行《新会计准则》和调整财务报表相关信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十五日