

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2014-038

四川成发航空科技股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2014 年 10 月 17 日直接递交给公司监事。

（三）会议于 2014 年 10 月 27 日上午 09:30—11:00，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人，

二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司 2014 年第三季度报告及正文”的议案，具体审核意见如下：

1、公司 2014 年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“会计估计变更”的议案，具体审核意见如下：

公司本次会计估计变更是基于公司应收款项和固定资产实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更准确地反映公司及子公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，同意本次会计估计变更。

（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“执行新会计准则”的议案，具体审核意见如下：

公司本次执行新会计准则是根据财政部相关文件要求进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司执行新会计准则。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日