

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2014-030

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2014 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开了第七届监事会第十一次会议。会议通知于 2014 年 10 月 22 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 5 名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以通讯方式表决，审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司 2014 年第三季度报告及摘要的议案》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会审核了公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告内容，监事会认为：

1、公司 2014 年第三季度报告的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、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各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；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《关于变更公司会计政策的议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：

1. 本次会计政策变更是根据财政部新修订或颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果；

2. 相关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。

三、审议《关于修订公司治理制度的议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

湖南天雁机械股份有限公司

监 事 会

二零一四年十月二十八日