

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2014-030

上海市天宸股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年10月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事10人，独立董事傅建华因公出差，缺席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

1、关于《公司2014年第三季度报告全文及摘要》的议案

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权，表决通过。

2、关于公司会计政策变更及相关事项的议案：

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权，表决通过。

具体详细公司公告临2014-032

特此公告。

上海市天宸股份有限公司

董事会

2014年10月29日