

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临2014—036

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2014年10月24日以书面送达的方式发出。会议于2014年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2014年第三季度报告正文及全文》；

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容请参见公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日