

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2014-026 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

2014 年 10 月 27 日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第十二次会议。2014 年 10 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，分别是韩棚格先生、赵硕彬先生、李亚宁女士。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于执行新会计准则中涉及会计政策变更及调整事项的议案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。

二、审议通过《2014 年第三季度报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表对公司 2014 年第三季度报告的书面审核意见，认为：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》和公司相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；该报告真实、公允地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量情况；未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 28 日