

证券代码: 002017

证券简称: 东信和平

公告编号: 2014-28

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2014年10月22日以书面和传真方式发出,2014年10月29日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》(2014-30号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(2014-31号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。

《2014年第三季度报告正文》(2014-27号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2014年第三季度报告全文》内容刊登于2014年10月30日巨潮资讯网。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十日