

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2014 年 10 月 28 日上午以现场会议方式在公司北京国际公司第八会议室召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，程少人监事委托赵建荣监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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。

同意公司实施本次会计政策变更。

二、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2014 年第三季度报告提出如下审核意见：

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、公司 2014 年第三季度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，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 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。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日