

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-040

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年第四次临时董事会会议决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014 年第四次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2014 年 10 月 24 日以书面形式发出，于 2014 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

2、审议通过了《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 29 日