

渤海水业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2014年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议于2014年10月30日上午10:30分在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事4人，实参会4人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

一、《关于提名邢立斌先生为监事的议案》

候选人简历详见附件。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、《2014年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日公告的《2014年第三季度报告全文》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

三、《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，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，监事会同意本次会计政策的变更。

内容详见公司同日公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日

备查文件：

第五届监事会第四次会议决议。

附件： 候选人简历

邢立斌，1979 年生，现年 35 岁。2002 年 6 月毕业于浙江财经大学会计学专业，同年分配在天津市水利局物资处杨柳青仓库工作。2002 年 7 月借调到天津市引滦水源保护有限责任公司工作，2003 年 7 月晋升助理会计师，2007 年 3 月，任天津市引滦水源保护有限责任公司财务部副部长。2008 年 2 月借调到天津市水利局财务处工作。2011 年 7 月调入天津市水利工程水费稽征管理所。目前，在天津市水务局财务处从事供水核算会计岗位工作。邢立斌与实际控制人存在关联关系，不持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。