

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2014-026

上海振华重工（集团）股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年10月30日召开，会议应到监事三名，实到三位。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定，合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案：

- 一、《2014年第三季度报告全文及正文》
- 二、《监事会关于公司2014年第三季度报告的审议意见》
- 三、《关于执行新会计准则的议案》

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2014年10月31日