

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2014-046

## 同方股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议讨论并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告

### 二、审议通过了对公司 2014 年第三季度报告的审核意见

监事会对董事会编制的公司 2014 年三季报进行审查后，提出如下书面审核意见：

1、公司 2014 年三季报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各项规定；

2、公司 2014 年三季报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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》

监事会认为：本次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，决策程序符合法律法规的《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会  
2014年10月31日