

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《2014 年第三季度报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2014-47）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日