

中体产业集团股份有限公司

第六届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议以下决议：

一、审议通过《2014 年第三季度报告》，做出如下审核意见：

1、第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

2、第三季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4 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》，做出如下审核意见：

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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。同意公司实施本次会计政策变更。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日