

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-065

浙江晶盛机电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2014年12月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年12月17日以邮件和电话的方式送达,会议由董事会全体成员共计9名董事参加,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议,以通讯表决方式通过如下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见2014年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2014年12月30日