

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2015—005

中航电测仪器股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2015年3月17日在汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金5,158.74万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

公司监事会、独立董事对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了意见，独立财务顾问出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日