

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2016-078

深圳九有股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席胡书仁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、公司 2016 年半年度报告及摘要；

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2016 年半年度报告及摘要认真的审核，监事会认为：

公司 2016 年半年度报告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的各项规定；2016 年半年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 2016 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2016 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2016 年半年报所披露的信息真实、准确和完整。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年半年度报告及摘要详见 2016 年 7 月 27 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。

2、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

由于公司 2015 年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发生变化。同意公司变更会计政策及会计估计。变更后的会计政策及会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司监事会

2016 年 7 月 26 日