

四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第一届第十一次监事会会议通知及材料于2009年1月24日以邮件、传真方式送达全体监事, 公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名, 实参加监事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取记名投票表决方式, 审议通过了以下决议:

会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》并发表如下意见:

本次会计政策变更、会计估计变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果, 不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性的影响, 是合理的。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年二月十日