



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2014-012

路翔股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由公司监事长潘文中先生召集,会议通知于2014年3月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
- 2、本次监事会于2014年3月14日上午9:30在公司会议室召开,采取现场与网络通讯相结合的方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。
- 4、监事长潘文中先生主持了本次监事会,董事会秘书陈新华女士列席了会议。
- 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

监事会同意公司根据业务转型和战略调整的实际情况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策,基于谨慎性原则,对截止到2013年12月31日的相关资产进行减值测试后计提减值准备3167.87万元。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后更加公允地反映了公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合法。

关于上述资产减值准备的更详细信息请查阅同时披露的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2014-013)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

2014年3月14日