



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2014—074

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十五次会议。公司于2014年10月13日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于执行新会计准则和调整财务报表的议案；

本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

二、审议关于《2014年第三季度报告全文》及其《正文》的议案。

公司监事会对公司董事会提交的2014年第三季度报告全文及其正文进行了专项的审核后认为：公司2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2014年10月25日