



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2014—021

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议，于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于 2014 年 10 月 17 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中独立董事 4 名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

### 一、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则。根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起实施前述七项会计准则，并采用追溯调整法进行调整。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更。公司独立董事关于本议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。



二、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司2014年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日