

证券代码：000616

证券简称：亿城投资

公告编号：2014-064

亿城投资集团股份有限公司第六届监事会

第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿城投资集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2014 年 10 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 10 月 24 日以通讯方式召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于 2014 年第三季度报告的议案

监事会认为：董事会编制和审议亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，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，监事会同意本次会计政策的变更。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿城投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十七日