

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2014-082

债券代码：112158

债券简称：12 民生债

## 西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）第八届监事会第六次会议于2014年10月29日在公司本部八楼810贵宾室召开。会议通知已于2014年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司监事会召集人主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一)审议通过《2014年第三季度报告》

公司2014年第三季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2014-080），公司2014年第三季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### (二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司根据2014年财政部修订及颁布的八项准则，以及深交所2014年9月发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，对公司相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。详见与本公告同日披露的关于变更会计政策的公告（公告编号民：2014-081）。公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月三十日