

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：监 2014-05 号

四川友利投资控股股份有限公司 九届监事会三次会议决议公告

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

四川友利投资控股股份有限公司九届监事会三次会议（通讯方式）通知于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议形成决议如下：

一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司会计政策变更的议案》；

根据财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司

监事会

2014 年 10 月 31 日