

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2014—088

鸿达兴业股份有限公司 第五届监事会第十一次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十一次（临时）会议的通知于 2014 年 12 月 19 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014 年 12 月 26 日以通讯方式召开。应参与表决监事 5 名，实参与表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十日