

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2015-003

山东圣阳电源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2015年1月23日以传真和邮件方式发出，会议于2015年1月28日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生现场出席了会议，杨勇利先生、周剑先生以通信方式出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生主持。

全体与会监事经认真审议并表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

《关于变更会计政策的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一五年一月二十八日