

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015-003

华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年2月9日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2014年2月3日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一五年二月十日