

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015006

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年第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。

一、监事会会议召开情况：

- 1、会议通知时间和方式：2015 年 2 月 10 日以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 2 月 12 日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼 4 层会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事姚占玲主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

1、《选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于第三届监事会主席刘翔先生于 2015 年 2 月 6 日提出辞职并生效，根据《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司监事王庆刚先生具备担任监事会主席的资格（简历详见附件），监事会同意王庆刚先生担任第三届监事会主席职务，任期与第三届监事会一致。

2、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。符合国家相关法规及深圳证

券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次会计估计变更。

立信会计师事务所对公司本次变更会计估计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》(信会师报字[2015]第 210075 号

《关于会计估计变更的公告》及《专项审核报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会2015年第一次临时会议决议；
- 2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 210075 号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》；
- 3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会
2015 年 2 月 12 日

附件：

王庆刚个人简介

王庆刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，本科学历。2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。

王庆刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。