

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015—38

广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2015 年 6 月 19 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 6 月 23 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更自 2015 年 7 月 1 日起执行。具体内容详见公司 2015 年 6 月 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于会计估计变更的公告》。

监事会认为：公司董事会审议通过的《关于会计估计变更的议案》，其审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2015 年 6 月 24 日