

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2016-066

鸿达兴业股份有限公司 第五届监事会第二十二次（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二十二次（临时）会议的通知于 2016 年 6 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 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《关于对公司 2016 年第一季度报告进行更正的议案》。

公司于 2016 年 4 月 26 日披露了《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》。由于工作人员疏忽，导致部分资产负债表数据、非经常性损益项目金额核算有误，会议同意对公司 2016 年第一季度报告正文及全文的部分内容予以更正。

2016 年第一季度报告更正的具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于 2016 年第一季度报告的更正公告》（临 2016-069）。

监事会认为：公司本次对 2016 年第一季度报告进行更正符合公司实际情况，相关会计处理符合《企业会计准则》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况。本次更正不会对公司 2016 年第一季度经营成果造成影响，不会影响公司以往期间的财务数据。本次更正有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次更正处理，希望公司进一步提高会计核算能力，提升会计信息质量，防范类似事件的发生。

更正后的《公司 2016 年第一季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，更正后的《公司 2016 年第一季度报告正文》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一六年六月十三日