

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2017-082

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2017年8月18日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席孙博先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

与会监事审核,认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2017年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

与会监事审核,监事会认为:公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变

更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日