

证券代码: 002103

证券简称: 广博股份

公告编号: 2014-056

广博集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2014年10月23日以书面方式发出，会议于2014年10月28日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由何海明先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

(一) 审议通过公司《2014年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一四年十月三十日