

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-103

新湖中宝股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2014 年 10 月 13 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2014 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为公司《2014 年第三季度报告》内容完整，客观、公允地反映了公司 2014 年第三季度的财务状况和经营成果。监事会对 2014 年第三季度报告无异议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的专项意见》

监事会审阅了关于公司会计政策变更的相关资料后认为：

1、本次会计政策的变更系因公司根据国家财政部新增或修订的会计准则作出的相应调整，变更后的会计政策以及对相关会计科目的追溯调整能够客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司全体股东利益。

2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没

有损害本公司及中小股东的权益。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日