

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2014-018

## 安徽六国化工股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于 2014 年 10 月 14 日以书面和传真形式向全体监事送达第五届监事会第九次会议通知。2014 年 10 月 24 日以通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、公司 2014 年三季度报告及其摘要；（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司 2014 年三季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2014 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2014 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年前三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2014 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于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）

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2014年10月25日