

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2008-046

浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第七次会议于2008年9月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2008年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》，同意从2008年10月1日起，将公司的成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法。

《浙江利欧股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于2008年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

浙江利欧股份有限公司董事会
2008年9月26日