

证券代码：600178

证券简称：\*ST 东安

公告编号：临 2014-050

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届十次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会五届十次会议通知于 2014 年 12 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014 年 12 月 17 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（德州房产及土地）的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议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。同意公司按照 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会**

2014 年 12 月 18 日