

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-040

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年10月29日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

一、通过《2014年第三季度报告全文和正文》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司经营管理，同意聘任高运先生为公司副总经理。聘任期限自聘任之日起至本届董事会届满。简历附后。

三、通过《关于执行新颁布或新修订企业会计准则的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据财政部2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，以及新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

公司2013年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。执行新颁布

或修订企业会计准则涉及的相关会计政策修订不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，无需进行追溯调整。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日

附：副总经理简历

高运：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，中专学历。曾任山东鲁宏塑窗机械集团总公司北京办事处主任、同人华塑股份有限公司北京公司副总经理、北京江河幕墙股份有限公司市场经理、公司北方大区总经理。