

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2014-038

## 宁波建工股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年10月21日发出会议通知，于2014年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于审议《宁波建工股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为公司2014年第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有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的财务状况和经营情况。

二、关于公司会计政策变更的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了调整，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则变更公司会计政策。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014年10月30日