

## 上海斯米克控股股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2013 年 10 月 11 日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2013 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

##### 1、审议通过《2013 年第三季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2013 年第三季度报告全文》刊登于 2013 年 10 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2013 年第三季度报告正文》（公告编号：2013-052）刊登于 2013 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

##### 2、审议通过《关于对 2013 年第三季度报告中上年同期财务数据追溯调整的议案》；

经 2013 年 1 月 18 日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及 2013 年 2 月 4 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议同意：决定以 2012 年 1 月 1 日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见刊登于 2013 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的会计政策变更公告》（公告编号：2013-003）。根据《企业会

计准则》相关规定，在编制比较会计报表时，应当对公司 2013 年第三季度报告中上年同期财务数据（2012 年 1-9 月）进行追溯调整，具体情况如下：

2013 年第三季度报告中上年同期财务数据调整前后对比表

单位：元

项目	追溯调整前	追溯调整金额	追溯调整后
公允价值变动收益		100,558,359.76	100,558,359.76
其他业务支出	9,040,839.71	-1,854,521.53	7,186,318.18
所得税费用	-	15,361,932.19	15,361,932.19
<b>净利润</b>	<b>-131,531,409.17</b>	<b>87,050,949.10</b>	<b>-44,480,460.07</b>

董事会认为：本次公司对 2013 年第三季度报告中上年同期数据追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日