

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2014-091

华天酒店集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2014年10月23日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第三次会议。出席会议的监事应到5名，实到3名，监事郭敏女士、易建军先生委托监事吴冰颖女士出席本次会议并表决，本次会议符合法定人数，监事吴冰颖女士主持了会议。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行新修改的会计准则，涉及《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《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40号-合并安排》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等。执行新会计准则后，公司不涉及相关会计信息的调整。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十四日