

**西安远古信息科技股份有限公司**  
**第一届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召集和召开情况**

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月20日以书面和邮件的方式发出。会议于2015年4月1日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议结合方式召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、会议表决情况**

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下决议：

1、《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意   5   票；反对    票；弃权    票。

2、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意   5   票；反对    票；弃权    票。

3、《关于 2014 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 \_\_\_ 票；弃权 \_\_\_ 票。

4、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 \_\_\_ 票；弃权 \_\_\_ 票。

议案内容：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

变更前采取的会计政策：国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》，具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策：本次变更后采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月13日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

5、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 \_\_\_ 票；弃权 \_\_\_ 票。

6、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 \_\_\_ 票；弃权 \_\_\_ 票。

7、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 \_\_\_ 票；弃权 \_\_\_ 票。

8、《关于聘用 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票；反对\_\_票；弃权\_\_票。

9、《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对\_\_票；弃权\_\_票。

三、备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的第一届董事会第九次会议决议。
- 2、 《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司



2015年4月1日