

证券代码: 300344

证券简称: 太空板业

公告编号: 2015-002

北京太空板业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董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。

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月4日以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。并于2015年1月12日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为:樊立、樊志、王全、赵欢、林有来、卢平、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%,应参加董事9人,实参加董事9人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议:

一、审议通过《北京太空板业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本次会计政策变更,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

详细内容请见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2015年1月12日