

证券简称：建摩 B

证券代码：200054

公告编号：2014-083

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年10月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第四次会议。2014年10月17日会议以传真方式召开，应到董事11人，参与表决的董事11人，他们是：董事长李华光，董事吕红献、颜学钊、倪尔科、滕峰、唐文全、郝琳、李定清、李嘉明、彭珏、刘志强。会议由董事长李华光召集主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、公司2014年第三季度报告正文及全文（见公告编号2014-084、2014-085）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于变更公司高管的议案（见公告编号2014-086）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意意见。

三、关于执行新会计准则的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

公司从2014年7月1日起执行财政部新颁布或修订的以下会计准则：

《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《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—合营安排》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

新会计准则的执行对公司财务状况及经营成果无重大调整影响，对合并报表期初数无需做追溯调整。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日