

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—022

上海柴油机股份有限公司董事会 2014 年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海柴油机股份有限公司董事会 2014 年度第四次临时会议于 2014 年 10 月 27 日发出通知，2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司高级管理人员变动的议案

姜宝新先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司董事、财务总监职务。公司董事会对姜宝新先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会同意聘任孙瑜先生（简历附后）担任公司财务总监，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其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。

公司独立董事认真审议本次会计政策变更的相关资料，发表如下意见：2014 年财政部修订了《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 30 号

——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司依据上述具体会计准则对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害本公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-023）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2014 年第三季度报告

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日

附：孙瑜先生简历

孙瑜：男，汉族，江苏无锡人，1973 年 10 月出生，1996 年 7 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党，硕士学位，高级会计师。1996 年 7 月起历任上海柴油机股份有限公司成本核算、资金经理、投资权益管理经理，2002 年 7 月起任上海浦东伊维燃油喷射有限公司（上柴股份子公司）财务总监，2005 年 5 月起历任上海柴油机股份有限公司资产财务部副部长、部长。