

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

关于公司 2013 年年度审计报告带强调事项段的 情况说明的决议

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次董事会会议于 2014 年 4 月 23 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长高士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

审议通过了《关于公司 2013 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

会计师强调：提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十一、“持续经营情况说明”所述，截止审计报告日，武昌鱼公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。因此中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
关于公司 2013 年年度审计报告带强调事项段的
情况说明的决议

签 字 页

对此议案同意的董事签名:

詹健、李斌、樊国、杨华
李斌、高斌、郭学军

对此议案弃权的董事签名:

对此议案反对的董事签名:



二〇一四年四月二十三日