

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

关于公司 2014 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六届第三次董事会会议于 2015 年 4 月 16 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参加董事 7 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 2014 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“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。本段内容不影响已发表的审计意见。

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 7 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

二〇一五年四月十六日

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
关于公司 2014 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:

杨学 高咏 叶 李斌 2440 ✓
樊明 郭学春

对此议案弃权的董事签名:

对此议案反对的董事签名:

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日