

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-013

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年4月7日下午14:00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年3月31日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

该议案详细情况请详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2015年4月8日《证券时报》上公司公告编号为2015-012号《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015年4月8日