证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2014-031
转债代码：110022　　转债简称：同仁转债

# 北京同仁堂股份有限公司

# 第六届监事会第十三次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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。**

北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第十三次会议，于 2014 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

一、关于会计政策变更和财务信息调整的议案

监事会认为：公司本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更程序并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更和财务信息调整的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、公司 2014 年第三季度报告

监事会认为：

1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2014 年 1-9 月份的经营管理和财务状况。

3、未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监　　事　　会

二零一四年十月三十日