

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015019

## 中矿资源勘探股份有限公司

## [2014] 年度报告摘要

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。保荐机构发表了核查意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十二、审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》,该议案需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、变更原因:财政部于2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第30号—资产负债表日后事项》、《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,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

二、变更日期:2014年6月20日,财政部修定了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

三、变更内容:2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

四、受影响的报表项目及其影响金额:根据上述规定,公司将执行上述企业会计准则。

五、会计政策变更对公司的影响:表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

七、监事会意见:公司监事会同意该议案,并认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。

八、独立董事意见:公司独立董事同意该议案,并认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。

九、监事会决议:公司监事会同意该议案,并认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。

十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十一、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十二、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十三、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十四、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十五、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十七、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十八、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

十九、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十一、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十二、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十三、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十四、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十五、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十七、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十八、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

二十九、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十一、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十二、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十三、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十四、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十五、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十七、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十八、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

三十九、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十一、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十二、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十三、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十四、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十五、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十七、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十八、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

四十九、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十一、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十二、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十三、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十四、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十五、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十六、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十七、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十八、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

五十九、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

六十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。

六十、备查文件:《关于会计政策变更的议案》。&lt;/div