

(上接B30版)

委托人:姓名或法定代表人姓名,盖章  
委托人:证券账户号码:  
受托人:姓名  
受托人:身份证号码:  
受托人:年月日  
备注:授权委托书剪报、复印或填以上形式自然均有法律效力,委托人须盖章并单位公章。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-024

## 深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳兆驰股份有限公司于2015年4月15日下午在深圳福田区彩田路3060号星河世纪大厦17楼32公司会议室以现场方式召开,出席二会议二股东代表、监事、公司监事长王丽娟女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。<http://www.cninfo.com.cn>公告刊登于2015年4月18日巨潮资讯网。

二、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度额度及主要情况》。

监事长王丽娟女士对第三监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
二〇一五年四月十八日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-028

四、董事会意见  
根据《公司法》、年颁布或修订的法律法规的相关法律、法规,公司对相关会计政策进行变更,本公司会计政策变更,不会对公司日常业务的开展,公司的按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保购买资产的规范化运行,严格控制资金的安全性。

前各董事对本公司相关会计政策变更,未产生重大影响,公司本次会计政策变更根据财政部有关规定要求进行合理变更,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司董事会议事规则是公司本次会计政策变更根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更,执行会计政策变更,更真实、更准确,更真,本公司本次对会计政策变更,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会议对会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、监事长王丽娟女士对第三监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
二〇一五年四月十八日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-028

## 深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告

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

深圳兆驰股份有限公司于2015年4月15日下午在深圳福田区彩田路3060号星河世纪大厦17楼32公司会议室以现场方式召开,出席二会议二股东代表、监事、公司监事长王丽娟女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

二、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度额度及主要情况》。

监事长王丽娟女士对第三监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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

深圳兆驰股份有限公司于2015年4月15日下午在深圳福田区彩田路3060号星河世纪大厦17楼32公司会议室以现场方式召开,出席二会议二股东代表、监事、公司监事长王丽娟女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

二、以票数8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度额度及主要情况》。

监事长王丽娟女士对第三监事会第十七次会议相关事项的独立