

川化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

川化股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于二〇〇八年八月一日以传真和专人送达的方式发出。会议于二〇〇八年八月十一日~十二日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

1、审议通过了川化股份有限公司二〇〇八年半年度报告的议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了川化股份有限公司监事会对二〇〇八年半年度报告的审核意见。

我们一致认为，公司二〇〇八年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了川化股份有限公司关于会计估计变更的议案。

根据公司生产经营的具体情况，同意对公司原执行的会计估计进行变更，主要变更事项如下：对原执行的固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率进行调整。

原执行的固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净

残值率，根据时间段分为两个标准。

(1)、公司成立时取得的固定资产，固定资产分类、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	3	2.7564
专用设备	3	3.3858
通用设备	3	6.6040
交通运输设备	3	4.4633
其他设备	3	3.5520

(2)、公司 97 年 10 月成立后新增的固定资产，固定资产分类、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	3	3.2333
专用设备	3	6.9286
通用设备	3	6.9286
交通运输设备	3	9.7000
其他设备	3	9.7000

变更后执行的固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率%	预计净残值率%
一. 房屋建筑物			
1. 生产性房屋	30	3.17	5
2. 受腐蚀生产用房屋	20	4.75	5
3. 非生产性房屋	40	2.38	5
4. 生产性建筑物	30	3.17	5
5. 受腐蚀生产用建筑物	20	4.75	5
6. 非生产性建筑物	40	2.38	5
二. 机器设备			
1. 通用设备	14	6.79	5

2. 专用设备	14	6.79	5
3. 运输设备	8	11.88	5
4. 电子设备	5	19.00	5
5. 家具	5	19.00	5
三. 固定资产装修	5	19.00	5

以上会计估计变更将减少公司本期净利润 9,843,634.76 元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十四日