

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2010-053

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第三届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届监事会第十五次会议（临时会议）于2010年12月31日以电话通知方式发出通知，会议于2010年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过如下决议：

审议通过《关于2010年度固定资产报废的议案》；

根据国家“十二五”规划，国家要逐步进行碳排放量的控制，同时考虑到企业节能降耗需求，公司决定对生产设备结构进行重新规划，对部分已满使用年限、或因能耗偏高、或生产效率低下而无法继续使用或无使用价值的固定资产，根据企业会计准则相关规定作报废及清理。本次报废及清理的固定资产原值为114,725,991.69元，累计折旧为104,969,400.11元，帐面净值为9,756,591.58元，其中已到使用年限正常报废的固定资产净值为1,459,522.86元，提前报废的固定资产净值为8,297,068.72元。上述固定资产报废及清理预计产生固定资产清理损失（扣除处置残值收入后的净额）并影响公司2010年度净利润减少630万元。

监事会认为，公司报废及清理处理上述固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述固定资产作报废及清理处理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月三十一日