

## 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议（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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会第七次会议（临时会议）于2012年1月12日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年1月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式审议通过《关于2011年度固定资产报废的议案》；

为改善公司产品结构，淘汰亏损的老产品，并开发高毛利的新产品，公司决定对生产设备结构进行重新规划，对现有老旧产品相应的生产设备进行全面核查清理，淘汰清理相应的生产设备，经公司各部门申请，设备部门技术鉴定，2011年度有部分固定资产无法继续使用或无使用价值，拟申请对此部分固定资产做报废处理，并根据企业会计准则相关规定进行处置。

本次申请报废及清理的固定资产原值为人民币41,113,414.07元，累计折旧为人民币31,238,179.01元，帐面净值为人民币9,875,235.06元，其中已到使用年限正常报废的固定资产净值为216,682.45元，提前报废的固定资产净值为9,658,552.61元。

本次报废固定资产预计清理净收入约为50万元，净损失约为930万元，将计提增加2011年资产减值准备，影响公司2011年度净利润减少约930万元。

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

二〇一二年一月十七日