

中国南玻集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

中国南玻集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2013 年 10 月 18 日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事洪国安因公出差，委托监事会主席龙隆出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2013 年第三季度报告》；
监事会对该季度报告的审核意见如下：

- 1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
- 3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计估计变更的议案》；

监事会同意对固定资产折旧年限、年折旧率和残值率进行如下变更：

资产类别	变更前			变更后			
	使用年限	残值率	年折旧率	使用年限	残值率	年折旧率	
房屋	30-40	5%-10%	2.25%-3.17%	35	5%	2.71%	
建筑物	10-20	5%-10%	4.5%-9.5%	20	5%	4.75%	
机器设备	一般机械设备	10-16	5%-10%	5.63%-9.5%	15	5%	6.33%
	工业窑炉	12-16	5%-10%	5.63%-7.92%	10	5%	9.50%
	采选矿设备	12	5%-10%	7.5%-7.92%	12	5%	7.92%
	余热发电设备	16	5%	5.93%	15	5%	6.33%
	金太阳相关设备（注）	-	-	-	20	5%	4.75%
	其他设备（主要为研发试验、品控测试及其他辅助设备）	10-16	5%-10%	5.63%-9.5%	8	5%	11.88%
交通工具	8-10	5%-10%	9%-11.88%	8	0%	12.50%	
电脑及办公设备及其他	3-10	5%-10%	9%-31.67%	5	0%	20.00%	

注：金太阳是公司2013年新建项目，目前相关设备仍未转固，本次一并予以规定。

监事会认为，本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十二日