

中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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董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。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2013 年 10 月 8 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事陈潮因公出差，委托独立董事张建军出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2013 年第三季度报告》；

二、以 9 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》；

为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据公司实际情况以及会计准则相关规定，董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。

本次会计估计变更不需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不影响公司 2013 年 1 至 9 月份利润，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会认为，本次会计估计变更更加符合公司实际情况，符合相关法律法规规定，本次会计估计变更将使公司的会计核算更为合理，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。

公司独立董事认为，公司依照《企业会计准则》等相关规定，并在结合公司实际情况的基础上，调整固定资产折旧年限、年折旧率及残值率，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会认为，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。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十二日