

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会 2013 年第一次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2013年第一次临时会议于2013年1月9日14:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2013年1月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自2013年1月1日起，将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。

公司对于固定资产的确认标准、折旧方法和折旧年限的变更符合相关

法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一三年一月十日