

证券代码：600435

证券简称：中兵光电

公告编号：临2012-008号

中兵光电科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于2012年1月17日以通讯表决召开了第四届监事会第九次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

审议通过《关于变更会计估计的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本次公司对固定资产的折旧年限及分类进行变更，是按照现行税法及本行业通行核算办法进行的细化，能满足企业精细化管理的需要，符合我公司的实际情况，符合财政部的相关规定，同意上述公司会计估计的变更。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

监 事 会

2012年1月18日