

**陕西黑猫焦化股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2016 年 6 月 23 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

**二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

同意公司董事会自 2016 年 4 月 1 日起对若干类别固定资产的折旧年限进行会计估计变更，具体变更的固定资产类别和变更前后的折旧年限如下：

| 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） |
|--------|------------|------------|
| 生产用房   | 20         | 20—35      |
| 生产设备   | 10         | 8—25       |
| 办公用房   | 30         | 30         |
| 管网     | 5          | 12         |
| 运输设备   | 5          | 10         |
| 其他设备   | 5          | 5          |

以上固定资产类别中办公用房、其他设备的折旧年限维持不变。

以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。

公司董事会本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，能够更加客观真实、合理公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2016 年 6 月 24 日