

**陕西黑猫焦化股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况**

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第十次会议于 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。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

**二、董事会会议审议情况**

**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。

**表决情况：**有效表决票总数 9 票，9 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董事会

2016年6月24日