

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-056

福建圣农发展股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2013年11月27日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由公司董事长傅光明先生主持并主持，会议于2013年11月24日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据市场需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势
1、筹资成本较低
短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

2、筹资数额大
根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的40%。
3、发行市场容量大，发行方式灵活
短期融资券在银行间债券市场发行，作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足短期融资公司所需资金规模的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

（二）本次发行短期融资券的总体方案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币6亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次发行发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

（三）关于发行短期融资券的授权事项
为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会议决股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机、制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；
6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以现场会议方式召开2013年第二次临时股东大会。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-057

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，并经股东大会会议召集人傅光明先生（傅先生）和《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间：2013年12月13日上午9时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：
0）截至2013年12月10日下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

0）公司董事、监事和高级管理人员；

0）公司聘请的见证律师；

0）公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室。

二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案为《关于发行短期融资券的议案》。

（三）上述议案的具体内容，于2013年11月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法
（一）登记时间：2013年12月11日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股票可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并递交给会议工作人员。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人、授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的手续一并提交给本公司。

四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席现场会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：高剑华、廖俊华、胡亚军

联系电话：0599 7951242

五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司

2 0 1 3 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并以签署或授权他人签署需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对提交股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于发行短期融资券的议案》			

特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下的方格打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人对受托人指示的姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
受托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人的证券账户：
委托人的持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日
证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-058

福建圣农发展股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据市场需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势
1、筹资成本较低
短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

2、筹资数额大
根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的40%。
3、发行市场容量大，发行方式灵活
短期融资券在银行间债券市场发行，作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募集资金所需资金规模的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

（二）本次发行短期融资券的总体方案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币6亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次发行发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

（三）关于发行短期融资券的授权事项
为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会会议决股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机、制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；
6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。本次发行短期融资券的事宜能获得中国银行间市场交易商协会的注册具有不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十八日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2013-026

汕头东风印刷股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2013年11月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第一届董事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会将由9名董事组成，根据《公司章程》规定，提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。经公司第一届董事会提名委员会建议，公司董事会拟提名下列十位候选人：提名黄佳良、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、廖志敏为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王跃堂、蔡辉、何晓辉为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议；

上述10位董事候选人经股东大会表决通过后，其中的9名董事将组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意0票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需公司股东大会表决通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

附：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄佳良先生：1980年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，大专学历。2002年至2008年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理；2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事长、香港鑫瑞投资有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事长、延达白山山印务有限公司董事、J'西真龙彩印包装有限公司董事。

黄炳文先生：1954年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，高中学历。2000年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事长。现任公司董事，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事。

黄炳贤先生：1955年出生，中国香港籍，有永久境外居留权，高中学历。1989年至2010年担任东捷实业公司董事。现任公司董事。

黄炳泉先生：1959年出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历。2000年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

王培玉先生：1974年出生，中国国籍，有永久境外居留权，大专学历。2003年至2009年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理；2009年至2010年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理。现任公司董事、总经理，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事，云南东佳印务有限公司董事长、佳鹏舜宇设计（深圳）有限公司董事长、广西真龙彩印包装有限公司董事。

李治军先生：1969年出生，中国国籍，有永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1990年至1996年任职于扬州市财政局、扬州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长；1997年至2000年任职于扬州至诚会计师事务所有限公司，任董事、副所长；2000年至2007年任职于江苏亚诚会计师事务所有限公司，任总经理助理兼扬州会计师事务所副所长职务；2007年12月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事、财务总监。

廖志敏先生：1958年出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历。1986年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

王跃堂先生：1963年出生，中国国籍，有永久境外居留权，博士研究生学历。2000年至今担任南京大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师、注册会计师。兼任江苏省审计学会副会长，曾在美国康奈尔大学访问学者。现任公司独立董事。

何晓辉女士：1968年出生，中国国籍，有永久境外居留权，研究生学历，副

教授，全国印刷标准化技术委员会 SAC/TC170 委员，国际标准化组织第130号技术委员会（ISO/TC130）印刷技术委员会第12工作组组长。自1994年至今任职北京印刷学院。现任公司独立董事。

蔡辨先生：1959年出生，中国国籍，有永久境外居留权，本科学历。1984年至1995年在汕头天平律师事务所担任律师、主任；1995年至今在广东众大律师事务所担任律师、主任；2010年至今担任汕头市律师协会会长、名誉会长。现任公司独立董事。

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2013-027

汕头东风印刷股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2013年11月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举产生公司新一届监事会。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名陆维强、肖文芳为公司第二届监事会监事候选人。

上述2位监事候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟，作为第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需公司股东大会表决通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月二十七日

附： 第二届监事会监事候选人简历

陆维强：男，1944年出生，中国国籍，有永久境外居留权，本科学历。1993年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司总工程师。现任公司监事会主席、延达白山山印务有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。

肖文芳：女，1971年出生，中国国籍，有永久境外居留权，大专学历。1989年至2010年在汕头市东风印刷厂有限公司财务部任职。现任公司监事、财务部部长。

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2013-028

汕头东风印刷股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举产生公司新一届监事会。经公司职工代表大会审议，选举陈娟娟为公司第二届监事会职工代表监事。

陈娟娟将与与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月二十七日

附： 职工代表监事简历

陈娟娟：女，1960年出生，中国国籍，有永久境外居留权，本科学历。1976年至2004年担任贵州黄果树烟草集团有限责任公司物资公司财务科科长。2007年至今担任公司财务部部长。现任公司监事。

股票代码:600055 股票简称:西昌电力 编号:临2013-24

四川西昌电力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示
●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会第一项议案投票弃权。
一、董事会会议召开情况
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013年11月24日至2013年11月26日以通讯表决方式，本次会议应参与表决的董事13名，实际参与表决的董事13名。会议召集及程序符合《公司法》和《章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经会议审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《四川西昌电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2013-25号）。

表决情况：11票同意，0票反对，2票弃权。
董事陈华明、刘锦峰对本次议案发表了弃权票，理由：本次折旧调整将导致公司当期利润减少，进而导致股东分红收益减少，并可能影响公司股价。

二、审议通过《关于向雅安灾区捐款的议案》。

2012年四川雅安地震发生后，为支援灾区、重建家园，公司决定向雅安灾区捐赠赈灾资金240万元。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 1 月 2 8 日

股票代码:600055 股票简称:西昌电力 编号:临2013-25

四川西昌电力股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

●重要内容提示
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不会产生影响；
2、本次会计估计变更影响公司2013年净利润约2500万元。

一、会计估计变更概述
为了更准确地反映资产和折旧年限更符合公司实际情况，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》的规定，公司决定对固定资产的残值率和折旧年限进行变更，本次会计估计变更从2013年1月1日起执行。变更具体情况如下：

固定资产分类	折旧年限	变更前 年折旧 率%	变更后 年折旧 率%	净残值 率%
一、房屋及建筑物	30	3.17	5	30
1、房屋建筑物	30	3.17	5	30
2、构筑物	30	3.17	5	30
3、管道、槽沟	30	3.17	5	30
二、固定资产装修	5	19.00	5	20.00
三、专用设备				
1、输电线路	25	3.80	5	25
				4.00

2、配电线路	15	6.33	5	15	6.67	0
3、发电设备	16	5.94	5	15	6.67	0
4、变电设备	18	5.28	5	15	6.67	0
5、配电设备	18	5.28	5	15	6.67	0
6、用电专用设备	5	19.00	5	5	20.00	0

四、通用设备						
1、检修设备	15	6.33	5	15	6.67	0
2、生产管理用具等	5	19.00	5	5	20.00	0
3、机器设备	10	9.50	5	10	10.00	0
五、运输设备	8	11.88	6	6	12.50	0
六、其他设备	5	19.00	5	5	20.00	0

2013年11月24日至26日，公司第七届董事会第七次会议以11票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司同日披露的《四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（2013-24号）。

二、董事会关于会计估计变更的说明
由于公司对原来的固定资产预计使用寿命偏短，不利于公司固定资产的更新改造和技术进步。同时，公司大部分电站、电网等固定资产地处偏僻农村和边远山区，资产报废时清理费用很高，清理净损益一般为零或负数。公司本次变更固定资产的残值率和折旧年限，符合公司实际情况，更加合理、公允，恰当地反映了公司财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。本次会计估计变更更符合《企业会计准则》及相关规定。

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》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更将影响公司2013年度净利润约2500万元。

四、监事会意见
三、本次会计估计变更对公司的影响
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》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更将影响公司2013年度净利润约2500万元。

四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更固定资产的残值率和折旧年限，符合《企业会计准则》和相关法律法规规定，变更依据真实、可靠。变更后的财务信息将更加合理、公允，恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意本次会计估计变更。

五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更固定资产的残值率和折旧年限，符合《企业会计准则》和相关法律法规规定，变更依据真实、可靠。变更后的财务信息将更加合理、公允，恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意本次会计估计变更。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 1 月 2 8 日

股票代码:600055 股票简称:西昌电力 编号:临2013-26

四川西昌电力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年11月24日至2013年11月26日以通讯表决方式召开，应出席监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集及程序符合《公司法》和《章程》的有关规定。

经会议审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向雅安灾区捐款的议案》。

2012年四川雅安地震发生后，为支援灾区、重建家园，公司决定向雅安灾区捐赠赈灾资金240万元。