

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-008

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月11日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议通知，会议于2011年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 1、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，2011年第一季度报告正文同时刊登于2011年4月26日《证券时报》及《中国证券报》。

### 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

由于公司办公设备主要是电子设备和办公家具，电子设备的使用寿命通常都为3年，因此，根据公司实际情况，为更准确反映公司固定资产的折旧情况及预计残值率，董事会决定将公司办公设备摊销年限由原来的5年变更为3-5年，预计净残值率由原来的5%变更为0-5%，并从2011年5月1日起在公司及控股子公司范围内执行。具体地，变更后办公设备中的电子设备按3年计提折旧，净残值为0；除电子设备外的办公设备按5年计提折旧，净残值率为5%。

本次会计估计变更对当期净利润的影响数为12.73万元（此数据未经审计），此次会计估计变更不需要对公司已披露的财务数据进行追溯调整。

独立董事发表了同意此项议案的独立意见，监事会也就此议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日