

## 启明信息技术股份有限公司

### 第三届董事会2013年第一次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2013年1月9日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2013年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年1月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自2013年1月1日起，将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。

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。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经公司财务部门测算,本次固定资产折旧年限变更,不考虑其他因素的影响,公司2013年将增加净利润约571.28万元,该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润6,405.67万元的50%,尚无法预料是否致使公司2013年定期报告盈亏性质产生变化。

公司独立董事、监事会就此议案进行了审查和发表同意意见。

详细内容见于2013年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2013-003)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日