

股票简称：山鹰纸业股票代码：600567公告编号：临 2016-085

债券简称：12 山鹰债债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2016 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 12 月 19 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的 5 条造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13 和 PM15) 折旧年限调整为 25 年，设备性能先进性较上述 5 条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为 20 年。具体调整如下：

类别	变更前预计使用年限 (年)	变更后预计使用年限 (年)
机器设备-造纸及相关设备（PM3、PM5、PM6、PM13、PM15）	15	25

机器设备-其他造纸及相关设备	13、14、15	20
----------------	----------	----

以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。

以上会计估计变更自 2017 年 1 月 1 日起执行。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司 2016 年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。以公司截至 2016 年 11 月 30 日机器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司 2017 年度净利润为 229,046,548.47 元，归属于母公司股东净利润为 229,046,548.47 元。

监事会认为：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、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。监事会同意公司本次会计估计的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2016 年 12 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2016-082）。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十日