

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(00625) 公告编号:2013-2

重庆长安汽车股份有限公司

## 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

公司于2013年1月29日召开第六届董事会第八次会议,会议通知及文件于2013年1月25日通过邮局或传真等方式送达公司全体董事,会议应到董事15人,实际参加表决的董事14人,董事朱华荣先生因公出差,未参加董事会。本公司董事会《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式通过了以下议案:

## 1. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司现行《关联交易管理制度》为2007年制定。近年来,公司产销规模不断扩大,关联交易金额逐年上升,为完善关联交易控制程序,提高公司决策效率,公司对现行《关联交易管理制度》作出修订,将公司总经理办公会对于关联交易审批的最低限额由500万元提高到2000万元,即2000万元以上的关联交易事项须提交公司董事会审议。

## 2. 关于公司会计估计变更-IT类设备折旧年限变更的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

为使固定资产折旧度与其实际使用相匹配,能够更准确地反映公司财务状况,公司将对固定资产中归类于仪器仪表类的IT类设备单列,会计折旧年限由原属于仪表类的10年调整为5年。本次对IT类固定资产折旧年限的调整从2013年1月29日开始执行,关于固定资产核算的其他规定不变。

本次会计估计变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告以及2012年度财务报告产生影响。预计对公司2013年归属于上市公司股东的净利润241万元。

有关情况见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2013-4)。

## 3. 关于2012年年度减值准备计提议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策,2012年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表:

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	备注
一、坏账准备	8,995	317	151	9,161	应收账款变动综合影响。
二、存货跌价准备	11,308	9,922	1,743	19,487	增加主要为已实现销售存货减值;减少主要为已计提减值存货已实现销售或处置。
三、固定资产减值准备	31,547	15,319	424	46,443	主要为CV6(奔奔)模具及焊接线减值5836万元;C116 CX30二厢模具及焊接线减值4154万元;CM9模具减值5275万元。
四、无形资产减值准备	670	913		1,583	主要为CV6(奔奔)等项目未使用非专利技术减值。
五、商誉减值准备	7,347			7,347	
合 计	59,867	26,471	2,318	84,020	

本年度减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润24,153万元人民币。

4. 关于对已计提减值准备的固定资产进行报废处置的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

由于CV11(杰勋)车型已停止生产,相关工装等长久未使用,监事会同意对CV11(杰勋)已全额计提减值准备的大型覆盖件工装资产按废旧物资毁损方式报废处置。预计本次报废资产处置可获得残值收入300万元。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2013年1月30日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(00625) 公告编号:2013-3

重庆长安汽车股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

公司于2013年1月29日召开第六届监事会第五次会议,会议通知及文件于2013年1月25日通过邮局或传真等方式送达公司全体监事,会议应到监事7人,实际参加表决的监事6人,监事袁明华先生因公出差,未参加监事会。本公司董事会《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

## 1. 关于公司会计估计变更-IT类设备折旧年限变更的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为使固定资产折旧度与其实际使用相匹配,能够更准确地反映公司财务状况,公司将对固定资产中归类于仪器仪表类的IT类设备单列,会计折旧年限由原属于仪表类的10年调整为5年。本次对IT类固定资产折旧年限的调整从2013年1月29日开始执行,关于固定资产核算的其他规定不变。

本次会计估计变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告以及2012年度财务报告产生影响。预计对公司2013年归属于上市公司股东的净利润241万元。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2013年1月30日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(00625) 公告编号:2013-3

重庆长安汽车股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

公司于2013年1月29日召开第六届董事会第五次会议,会议通知及文件于2013年1月25日通过邮局或传真等方式送达公司全体董事,会议应到董事7人,实际参加表决的董事6人,董事朱华荣先生因公出差,未参加董事会。本公司董事会《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

## 1. 关于公司会计估计变更-IT类设备折旧年限变更的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为使固定资产折旧度与其实际使用相匹配,能够更准确地反映公司财务状况,公司将对固定资产中归类于仪器仪表类的IT类设备单列,会计折旧年限由原属于仪表类的10年调整为5年。本次对IT类固定资产折旧年限的调整从2013年1月29日开始执行,关于固定资产核算的其他规定不变。

监事会认为:公司对于IT类固定资产折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求,符合公司IT类固定资产折旧的实际情况,是合理和稳健的,同意公司本次会计估计变更。

## 2. 关于2012年年度减值准备计提议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策,2012年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表:

单位:万元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	备注
一、坏账准备	8,995	317	151	9,161	应收账款变动综合影响。
二、存货跌价准备	11,308	9,922	1,743	19,487	增加主要为已实现销售存货减值;减少主要为已计提减值存货已实现销售或处置。
三、固定资产减值准备	31,547	15,319	424	46,443	主要为CV6(奔奔)模具及焊接线减值5836万元;C116 CX30二厢模具及焊接线减值4154万元;CM9模具减值5275万元。

本年度减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润24,153万元人民币。

4. 关于对已计提减值准备的固定资产进行报废处置的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

由于CV11(杰勋)车型已停止生产,相关工装等长久未使用,监事会同意对CV11(杰勋)已全额计提减值准备的大型覆盖件工装资产按废旧物资毁损方式报废处置。预计本次报废资产处置可获得残值收入300万元。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2013年1月30日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(00625) 公告编号:2013-3

重庆长安汽车股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议公告

公司于2013年1月29日召开第六届监事会第五次会议,会议通知及文件于2013年1月25日通过邮局或传真等方式送达公司全体监事,会议应到监事7人,实际参加表决的监事6人,监事袁明华先生因公出差,未参加监事会。本公司董事会《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

## 1. 关于公司会计估计变更-IT类设备折旧年限变更的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为使固定资产折旧度与其实际使用相匹配,能够更准确地反映公司财务状况,公司将对固定资产中归类于仪器仪表类的IT类设备单列,会计折旧年限由原属于仪表类的10年调整为5年。本次对IT类固定资产折旧年限的调整从2013年1月29日开始执行,关于固定资产核算的其他规定不变。

本次会计估计变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告以及2012年度财务报告产生影响。预计对公司2013年归属于上市公司股东的净利润241万元。

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2013年1月30日

证券简称:普洛股份 公告编号:2013-03

普洛股份有限公司

第五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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“普洛股份”)第五届董事会第十二次会议通知于2013年1月26日以书面形式发出通知,于2013年1月28日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,3名监事及公司高管列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议并通过以下议案:

1. 会议通过《关于公司更正的议案》

公司名称变更为“普洛股份有限公司”,现已取得国家工商总局名称预核准。

2. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 会议通过《关于公司董事辞职的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 会议通过《关于公司更正的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 会议通过《关于公司更正的议案》