

证券代码：000831

证券简称：*ST关铝

公告编号：2013-001

山西关铝股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月25日以书面、传真方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2013年2月6日以通讯方式召开。公司5名监事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，为适应本次重大资产重组后工作的需要，公司监事咎建国先生、王巧萍女士、王永翔先生不再担任公司监事职务。经公司股东提名，推选江明先生、冯宝生先生、张莘女士为公司第五届监事会监事候选人（各候选人简历见附件）。以上候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

因工作原因，公司职工监事郭大鹏先生、王金融先生不再担任公司职工监事。2013年1月23日召开的公司职工大会推选舒艺先生、杨洪顺先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

鉴于公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更，置入稀土资产与出售的资产所属行业不同，其部分会计估计存在一定差

异。对此，公司拟将置入稀土资产所采用的主要会计估计作为公司未来的主要会计估计。

变更前后存在差异的主要会计估计内容：

1、固定资产的预计使用寿命与净残值

关铝股份出售的资产				置入稀土资产			
资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率	资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	10-40	5%	2.38%-9.50%	房屋、建筑物	20-35	3%-5%	2.71%-4.85%
机器设备	10-18	5%	5.28%-9.50%	机器设备	3-15	3%-5%	6.33%-32.33%
运输工具	5-10	5%	9.50%-19.00%	运输工具	4-10	3%-5%	9.50%-24.25%
电子设备	5-6	5%	15.83%-19.00%	电子设备	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
办公设备	5-6	5%	15.83%-19.00%	办公设备	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
其他				其他	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%

2、无形资产的预计使用寿命

关铝股份出售的资产		置入稀土资产	
项 目	使用寿命(年)	项 目	使用寿命(年)
土地使用权	50年	土地使用权	50年
软件	5年	软件	3-8年
		专利权	5-10年
		非专利技术	5年

根据《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》以及会计准则的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行重述，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司 监事会

二〇一三年二月六日

附件:

一、山西关铝股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

江明先生简历:

江明:男,1955年6月生,汉族,北京人,中国共产党党员,大专学历,研究生。现任五矿有色金属控股有限公司审计部总经理兼五矿有色金属股份有限公司审计部总经理。

- 1971-02 至 1980-10 北京西山农场;
- 1980-10 至 1987-10 北京海淀区教育局校办厂;
- 1987-10 至 1990-02 北京经济贸易技术开发公司;
- 1990-02 至 1993-01 五矿总公司五矿贵稀矿产品进出口公司任财务部副经理;
- 1993-01 至 1995-01 五矿总公司计财部会计科长;
- 1995-01 至 1999-04 五矿总公司财务部科长;
- 1999-04 至 2001-05 五矿总公司财务总部总经理助理兼厦门钨业股份有限公司财务部副经理;
- 2001-05 至 2002-05 五矿总公司财务总部总经理助理兼借调国企监事会监事;
- 2002-05 至 2002-10 五矿总公司财务总部总经理助理兼养老保险小组副组长;
- 2002-10 至 2004-02 五矿有色金属股份有限公司投资部副总经理;
- 2004-02 至 2011-05 江西钨业集团有限公司副总经理;
- 2011-07 至今 五矿有色金属控股有限公司审计部总经理兼五矿有色金属股份有限公司审计部总经理。

冯宝生先生简历:

冯宝生:男,1960年2月生,汉族,陕西宝鸡人,大学本科,研究生。现任五矿有色金属控股有限公司风险管理部总经理兼五矿有色金属股份有限公司风险管理部总经理。

1982-08 至 1985-08 北京有色金属研究院 205 室研究员；

1985-09 至 1988-05 西北工业大学有色金属压力加工专业研究生；

1988-06 至 1989-02 北京有色金属研究院 205 室研究员；

1989-03 至 1992-12 中国有色金属工业总局铝镁局加工处工程师；

1992-12 至 1997-06 鑫宏轻金属有限公司期货部副经理；

1997-06 至 1997-12 中国有色金属工业贸易集团公司铝业务中心副经理；

1997-12 至 1998-12 中国有色金属工业贸易集团公司铝中综合处处长；

2000-11 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司风险控制部副总经理兼进口部经理；

2002-04 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司风险控制部副总经理；

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司风险控制部总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司风险管理部总经理兼五矿有色金属股份有限公司风险管理部总经理。

张莘女士简历：

张莘：女，1962 年 8 月生，汉族，北京人，中国共产党党员，大专学历。现任五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理。

1983-12 至 1988-06 五矿总公司计划处；

1988-06 至 1992-06 五矿总公司八处（五矿有色）；

1992-06 至 1998-08 五矿总公司八处；

1998-08 至 2000-12 五矿总公司有色公司部门副经理；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部高级业务员；

2007-04 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部部门经理；

2009-06 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理。

二、山西关铝股份有限公司第五届监事会职工监事简历:

舒艺先生简历:

舒艺:男,1986年7月,汉族,江西南昌人,大学本科学历。现任五矿稀土(赣州)有限公司企划投资部副经理。

2005年-2009年 东华理工大学就读本科;

2009年-2011年6月 五矿稀土(赣州)有限公司企划投资部;

2011年7月至今 五矿稀土(赣州)有限公司企划投资部副经理。

杨洪顺先生简历:

杨洪顺:男,1971年10月,汉族,江西南昌人,大专学历。现任五矿稀土(赣州)有限公司财务经理。

1992年-1997年 江西广播电视大学就读电脑会计专业;

1992年-2000年 江西绿叶有限公司技术员、会计等职位

2000年-2005年 江西恒信会计师事务所项目经理;

2005年--2008年 天健华证中洲(北京)会计师事务所高级经理;

2009年至今 五矿稀土(赣州)有限公司财务经理。