

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-009

山东省药用玻璃股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称：公司）于2016年2月18日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产进行减值测试，发现“预灌封资产组”存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

根据预灌封资产组利用率低、达不到设备设计产能的情况，公司判断其拥有的预灌封生产用设备存在减值迹象，公司委托沂源源大资产评估事务所对预灌封资产组进行减值测试所涉及的预灌封生产用设备的可收回金额进行评估咨询，以确定预灌封资产组的减值金额。

根据沂源源大资产评估事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司“预灌封”资产组减值测试项目资产评估咨询报告书》（源大评咨[2015]1号），预灌封资产组的可收回金额为20,631,928.93元，预灌封资产组的账面价值为36,376,088.17元，故确认该资产组的减

值金额为 15,744,159.24 元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的资产主要为预灌封资产组资产，计提减值准备金额为 15,744,159.24 元，本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年度净利润 11,808,119.43 元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 11,808,119.43 元。

2、本次计提资产减值准备减少净利润金额为 11,808,119.43 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为 9.47%。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

计提资产减值准备后，公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成

果，使公司的会计信息更具有合理性。 同意公司本次资产减值准备的计提。

五、 监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况， 本次资产减值准备计提后使公司 2015年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日