

安徽恒源煤电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年二月

一、现场会议时间：2017年2月17日（星期五）下午14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路157号公司十楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月17日至2017年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

《关于计提资产减值准备的议案》

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

议案：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于 2017 年 1 月中上旬对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 117731.24 万元，可回收价值 44969.51 万元，减值 72761.73 万元，减值率 61.80%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016 年年度报告。

公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

2017 年 1 月 25 日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上交所上市规则》及《公司章程》，本次计提资产减值准备事项尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》（工信部联产业〔2016〕167号）、安徽省人民政府《关

于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）和安徽省国资委等六部门《关于印发〈省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案〉的通知》（皖国资评价[2016]81号）文件精神，为积极做好化解过剩产能、有序退出工作，安徽恒源煤电股份有限公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，2017年-2018年年底拟关闭退出矿井2座，分别是刘桥一矿、卧龙湖煤矿（详见《恒源煤电关于化解煤炭过剩产能情况说明公告》，公告编号：2016-037）。因此公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

1、公司拟于2017-2018年关闭退出的2对煤矿截至目前的生产经营状态及可收回金额的确认依据：

①安徽恒源煤电股份有限公司所属的刘桥一矿目前正常生产经营，计划于2017年年底前关停，其房屋、建筑物固定资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失。

②安徽恒源煤电股份有限公司所属的卧龙湖煤矿目前正常生产经营，计划于2018年年底前关停。卧龙湖煤矿地面的铁路线、部分房屋及建筑物资产可继续利用（利用方案是：恒源股份机械总厂扩建利用卧龙湖矿部分地面资产做机械修理，利用铁路线运输设备），无减值迹象，不计提减值准备；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失；其他固定资产及无形资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失。

2、该事项对归属于母公司所有者净利润影响金额的计算过程：

金额单位：人民币万元

序号	公司名称	项目	固定资产	无形资产	合计	归属于母公司净利润	目前生产经营状态
1	刘桥一矿	账面净值	13,214.32		13,214.32	4,352.98	正常生产经营
		计提资产减值准备金额	4,352.98		4,352.98		
2	卧龙湖矿	账面净值	90,082.65	14,434.27	104,516.92	68,408.75	正常生产经营
		计提资产减值准备金额	56,941.62	11,467.13	68,408.75		
	合计	账面净值	103,296.96	14,434.27	117,731.24	72,761.73	
		计提资产减值准备金额	61,294.60	11,467.13	72,761.73		

注：本次资产减值准备的计提数是长期资产减值测试的初步测算结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

3、公司计提大额资产减值准备的依据及合理性

公司目前共有2对矿井计划与2017-2018年年底前关闭，目前均处于正常生产经营状态，根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，上述资产不能为企业带来经济利益的流入，可收回金额低于账面价值，应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额72761.73万元，将减少公司2016年度利润总额72761.73万元，减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润72761.73万元，占公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的52.60%，构成重大减值损失。

请各位股东及股东代表审议。