

## 上海华谊集团股份有限公司 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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提 2018 年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，公司 2018 年度计提存货跌价准备 192,304,970.16 元，计提固定资产减值准备 98,417,262.50 元，计提在建工程减值准备 82,686,596.27 元。

### 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的上述资产减值准备相应减少公司 2018 年度利润总额 373,408,828.93 元。

### 三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司九届二十二次董事会审议的关于计提 2018 年资产减值准备的议案。

### 五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日