

厦门信达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第十届董事会二〇一八年度第十一次会议中审议通过了《关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。

现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司截至 2018 年 9 月 30 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司 2018 年第三季度对公司及控股子公司相关资产计提减值准备，详情如下：

公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，原值共计 436,596,319.15 元，第三季度计提存货跌价准备 22,623,395.67 元，影响公司 2018 年第三季度利润总额-22,623,395.67 元。

二、公司计提资产减值准备的合理性说明

公司 2018 年 7-9 月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司各类资产减值损失影响本期利润总额-22,623,395.67 元。影响金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案》。

六、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案》。

七、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十一次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一八年度第四次会议决议
- 3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日