

## **杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损 失的公告**

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。

### **重要内容提示:**

- 本次计提内容: 公司本次部分退货产品计提减值影响(减少)本期主营业务收入 403.56 万元, 影响(减少)本期主营利润 86.15 万元, 增加计提资产减值损失 156.75 万元, 共影响(减少)本期损益 242.9 万元。

- 本事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过, 根据股票上市规则, 尚需提交股东大会审议。

### **一、董事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 29 日通过邮件、电话、信息平台 and 专人送达等方式通知董事, 本次会议应表决董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。会议审议通过了《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》, 表决结果: 本议案以 6 票同意、2 票反对、0 票弃权获得通过。根据股票上市规则, 尚需提交股东大会审议。

### **二、资产减值损失计提基本情况**

公司全资子公司黄山天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）于 2015 年 9 月份签订了河车大造胶囊全国总代理的协议，总代理商为广东天士力粤健医药有限公司及其授权的采购商广州明心医药有限公司，由于经营上的原因等其他原因，河车大造胶囊总代理完成的任务距离当时签订协议的要求差距太大，所以从 2017 年 9 月份开始双方协商终止总代理权，由公司自行销售，但对于总代理期间剩余的货物允许陆续退回，对部分河车大造胶囊产品进行退货，实际销售由公司自行负责。其中广东天士力粤健医药有限公司退回发货数量 96,090 盒，影响营业收入 2,567,724.69 元；广州明心药业股份有限公司退回发货数量 175,286 盒，影响营业收入 1,467,852.99 元，上述退货产品经公司多次沟通已无法处理，因此对退货引起的损失涉及损益的账务处理。公司根据要求处理退货后，影响（减少）本期主营业务收入 403.56 万元，影响（减少）本期主营利润 86.15 万元，增加计提资产减值损失 156.75 万元，共影响（减少）本期损益 242.9 万元。

### **三、本次退货产品计提处理对公司的影响**

公司根据要求处理退货后，影响（减少）本期主营业务收入 403.56 万元，影响（减少）本期主营利润 86.15 万元，增加计提资产减值损失 156.75 万元，共影响（减少）本期损益 242.9 万元。

### **四、独立董事意见**

本次公司经营层提出的关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提依据充分，能够更好客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因

此，同意本次退货产品计提减值损失事项。

## **五、监事会意见**

经核查，监事会认为：本次公司经营层提出的关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提依据充分，能够更好客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意对部分退货产品计提减值损失的处理。

特此公告。

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2019年1月4日**