

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于 2018 年度固定资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年度固定资产报废的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、基本情况

为了客观真实的反映公司经营成果及资产状况，根据《企业会计准则》、《公司内部控制制度》等相关规定，由公司资产财务部、审计部、规划发展部等部门牵头，依据公司内部控制制度及流程，对公司及下属单位年末申请报废的资产进行了实物技术鉴定和资产账务核对，对无法通过修复利用或修复不如更新经济且已经退出生产环节的老旧资产、国家明令禁止使用和淘汰的资产予以报废。

公司本次固定资产报废原值 277,374,796.68 元，累计折旧 268,544,607.03 元，净值 8,830,189.65 元。

1、房屋（建、构）筑物原值合计 20,266,972.60 元，累计折旧合计 19,478,859.72 元，净值合计 788,112.88 元。包括生产综合楼、东风井机房、材料井绞车房、磅秤房、厂房、泵房、锅炉房、污水处理站等房屋建、构筑物。

2、机器设备原值合计 257,107,824.08 元，累计折旧合计 249,065,747.31 元，净值合计 8,042,076.77 元。包括输送机、电机、液压钻机、斜井人车、绞车、水泵、压风机、高压开关柜、变频器、起重机、烘干机、缩管机等机器设备。

上述报废固定资产，为国家明令禁止使用和淘汰的或达到使用寿命提足折旧不能修复使用的机器设备和房屋建、构筑物。其中，2018年4月25日公司八届十七次董事会审议通过了《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的议案》，宝积山煤矿因资源濒临枯竭，于2018年内将择机关闭退出，上述报废资产中，包含宝积山矿资产原值合计64,160,931.29元，累计折旧62,486,274.80元，净值1,674,656.49元。

## 二、对公司的影响

上述固定资产报废预计将影响公司2018年损益减少339.43万元。

## 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对固定资产进行报废，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本次固定资产报废事项表示同意。

## 四、监事会意见

公司监事会发表意见：公司本次对无法通过修复利用或修复不如更新经济且已经退出生产环节的老旧资产、国家明令禁止使用和淘汰的资产予以报废，决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况，我们同意公司本次固定资产报废事项。

## 五、备查文件

- 1、九届三次董事会决议；
- 2、九届三次监事会决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年1月5日