

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2019-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为进一步核实资产，更加准确、真实的反映公司财务状况，根据会计准则的有关规定，公司拟对控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备 5,526.35 万元。本项资产减值计提将减少公司当期收益 5,526.35 万元。

二、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 1#熟料生产线于1994年4月开始建设，1995年5月投产，熟料产能700吨/日，2004年3月投资1980万元进行改造，于2004年6月投产，改造后产能为1000吨/日。2#熟料生产线于2007年开始建设，投资9800万元，于2008年投产，产能为2000吨/日。1#、2#熟料生产线建设

时间较早、工艺技术落后，能源消耗高、节能减排压力大，产品成本居高不下，且已无升级改造的价值。根据国发〔2010〕7号《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》的有关要求，该生产线已濒临淘汰边缘。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量，提高公司市场竞争力，该事项将减少公司当期收益 5,526.35 万元。

四、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

五、各项意见

（一）审计委员会意见

公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次资产减值计提事项。

（二）独立董事意见

公司按照《企业会计准则》及相关法规的要求，对公司控股子公司计提资产减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。同意公司本次计提资产减值。

（三）监事会意见

公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事

项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。
同意本次资产减值计提事项。

六、备查文件

- （一）本公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）本公司第八届监事会第八次会议决议；
- （三）本公司审计委员会意见；
- （四）本公司独立董事意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日