

深圳市桑达实业股份有限公司 关于公司提取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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提取资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2014 年底，公司及各下属单位对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算，拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取 542.65 万元的资产减值准备，其中坏账准备 43.97 万元，存货跌价准备 498.68 万元。

本次提取资产减值准备已经公司第七届董事会第三次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。

二、提取减值准备原因

1、对百利公司和国际电源公司年末存货分别计提 238.62 万元和 173.72 万元的存货跌价准备。

百利公司和国际电源公司各部门年末对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计价，经公司各部门确认及其管理层审核，拟对年末存货补提跌价准备 238.64 万元和 173.72 万元。

2、其他各单位根据实际情况，按照公司会计政策补提了 43.97 万元的坏账准备和 86.32 万元的存货跌价准备。

三、董事会意见

公司 2014 年度提取资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司提取减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司对上述资产提取的减值准备将按公司相关管理规定，分清主客观因素，妥善处理。

四、对公司的影响

本年所计提的资产减值准备将减少归属于母公司股东的净利润 542.65 万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：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反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、监事会决议

特此公告

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十七日