

陕西省国际信托股份有限公司 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。

2015 年 6 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此议案尚需提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定和本公司《资产减值准备计提管理办法》等，基于谨慎性原则，公司拟对下列资产增加计提减值准备。具体情况如下：

（一）拟对受让的裕丰公司贷款项目信托受益权等资产加提减值准备

河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）信托贷款项目，由于裕丰公司的实际控制人盲目扩张，特别是多方高成本举借债务，在宏观经济持续低迷，银行收贷及其他因素的影响下，导致企业资金链断裂，无法偿还信托贷款本息而违约。为最大限度地维护受益人及股东利益，公司启动司法程序，依法查封了相关抵押资产。随后，按照法律程序等，先行启动了该项目抵押物之一的无锡碧波园土地房产的司法拍卖工作；对于无锡保利广场和江阴市青阳镇土地等资产的拍卖变现等，也在积极创造条件适时启动。

按照法定程序，法院确定评估机构对位于无锡蠡湖边山水东路，原作为酒店的碧波园酒店土地房产（注：土地 13,456.8 平方米、地上用于酒店经营的建筑物 9,603 平方米）进行了评估，评估值为 1.4 亿元。截止目前，无锡碧波园土地房产经法院拍卖流拍后，已进入司法变卖程序，公司将及时披露进展公告。

截至 2015 年 3 月 31 日，我公司已对自有资金受让的裕丰公司信托贷款受益权等按照期末余额计提了 35% 的减值准备，金额为 21,746.11 万元。

当前，由于受经济下行等宏观形势影响，酒店业经营压力增大，相关资产的处置难度亦相应增大，现阶段以理想价格处置变现碧波园资产存在较大难度，通过司法变卖以物抵债是现实选择。后续，公司将抓住市场机遇等，力求通过出售、出租、合营等方式盘活资产。

鉴于当前情况，基于谨慎性原则，拟对裕丰项目相关资产加提 15% 的资产减值准备，金额为 9,319.76 万元。

（二）拟对受让的南方林业贷款项目信托受益权资产加提减值准备

福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称“南方林业”）项目，由于当地政府相关政策调整削减了林业采伐指标，使南方林业日常运营受到一定影响；在宏观经济下行等压力下，国内林权交易市场活跃度下降；南方林业为实现上市目标等盲目扩张，特别是多方高成本举债，导致企业资金链断裂，不能按期还本付息。鉴于此，公司启动司法程序，将抵押的 16.85 万亩林权资产予以查封，司法拍卖前的评估工作正在进行中。

截至 2015 年 3 月 31 日，我公司已对以自有资金受让的南方林业信托贷款受益权按期末余额计提了 25% 的减值准备，金额为 5,427.60

万元。当前，由于经济下行，林权交易活跃度持续下降，经与法院沟通，预计南方林业项目抵押资产的评估值较之以前会有明显降低，同时考虑到抵押资产处置需要时间等，基于谨慎性原则，拟对该项资产加提 25% 的资产减值准备，金额为 5,427.60 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计 14,747.36 万元，将计入 2015 年半年度会计报表。以上减值准备事项对 2015 年当年利润总额的影响数为-14,747.36 万元，最终数据以公司披露的 2015 年半年度报告为准。

三、董事会风险管理与审计委员会关于本次计提资产减值准备的议案的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》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，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际资产状况，公允地反映公司的财务状况、资产价值。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是依据国家财政部《企业会计准则》相关规定和公司制订的《资产减值准备计提管理办法》进行的，公司遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 29 日