

横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于二〇一五年十二月十二日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一五年十二月十八日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目的议案》；

公司投资的年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目拟选址在横店环路西侧的公司光伏园区边上，新建厂房及配套设施 22,800m²，建设两条大容量锂离子动力电池生产线，按照每条生产线产量 130ppm 18650 型 2,600mAh 的锂离子动力电池规划，实现年产 1 亿支大容量锂离子动力电池的产能。项目总投资 42,539.98 万元，其中新增固定资产投资 24,539.98 万元，新增流动资金 18,000 万元。投资资金全部由公司自筹解决。项目工程建设拟自 2015 年 12 月开始组织实施，拟于 2016 年 6 月建成并投入试生产。项目建设完成后预计将达到年销售收入 81,200 万元，年利润总额为 13,587.13 万元，静态投资回收期(含建设期半年) 2.36

年。

《公司关于投资年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：2015-051）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 12 月 19 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见，《公司监事会对公司相关事项的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于收购资产暨关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决；

公司以现金方式收购控股股东横店集团控股有限公司旗下浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机公司”）所属的塑磁产业相关资产，并委托坤元资产评估有限公司对诚基电机公司所属的塑磁产业相关资产进行评估，并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟资产收购涉及的浙江省东阳市诚基电机有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕第 529 号）、《横店集团东磁股份有限公司拟资产收购涉及的横店集团东磁有限公司单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕第 530 号）（以下统一简称“评估报告”）。评估对象为诚基电机公司资产组合具体包括流动资产（包括应收账款、预付款项、其他应收款和存货等）和非流动资产（包括建筑物类固定资产、设备类固定资产和无形资产—其他无形资产-专利），经评估报告结果显示其评估价值为 7,659.96 万元；同时包括塑磁产业在使用的横店集团东磁有限公司的单项资产，具体为无形资产-土地使用权，系位于东阳市横店工业区的 1 宗土地使用权。该宗土地使用权土地面积为 8,306.20 平方米（约合 12.46 亩），位于东阳市横店工业区内，属工业出让用地，终止日期为 2053 年 5 月 18 日，已取得东阳市国用（2008）第 40-85 号《国有土地使用证》，宗地开发程度已达到五通一平，经评估报告结果显示其评估价值为 377.93 万元。

综上诚基电机公司所属的塑磁产业相关资产合计评估价值为 8,037.89 万元；鉴于资产的流动性，最终收购价格将以评估报告为依据，根据交易日当天交易对象的实际资产状况略有调整，收购上述资产的资金来源为公司自有资金。

《公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-052）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 12 月 19 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于收购资产暨关联交易发表了监事会意见，《公司监事会对公司相关事项的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司于 2015 年 11 月份对会理县东磁矿业有限公司所持有的四川省会理县通安镇叉子碛铜铁矿探矿权价值进行了全面评估，并委托坤元资产评估有限公司对叉子碛铜铁矿探矿权价值出现的减值迹象进行了减值测试，出具了《会理县东磁矿业有限公司拟进行资产减值测试涉及的四川省会理县通安镇叉子碛铜铁矿探矿权价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕第 657 号），该评估报告显示：资产账面价值 84,843,038.00 元，可回收价值为 28,390,700.00 元，评估减值 56,452,338.00 元，减值率为 66.54%。本次计提资产减值准备计入 2015 年年度报告。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2015-053）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 12 月 19 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备发表了监事会意见，《公司监事会对公司相关事项的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十一次会议决议；
- 2、公司监事会对公司相关事项的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十九日