



证券代码：002167 证券简称：东方铝业 公告编号：2016-009

广东东方铝业科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月25日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知及会议材料，会议于2016年2月29日上午9:00在公司总部办公楼会议室以视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2015年末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产减值进行了充分的分析和评估，拟计提2015年度各项资产减值准备18,360.58万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。



独立董事已对该事项发表了独立意见，公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2016年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日