

三安光电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本公司2016年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况

公司于2015年末对各项资产进行了减值测试，根据测试结果，公司决定对计提资产减值准备260,355,282.44元，主要为：

- 1、可供出售金融资产—持有台湾晶元光电股份有限公司股权计提减值准备243,503,408.82元；
- 2、存货计提跌价准备8,632,512.66元；
- 3、应收款项计提坏账准备8,219,360.96元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少了公司净利润260,355,282.44元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，计提减值准备后，可供出售金融资产、存货、应收款项账面价值相应减少，对公司报告期的经营现金流没有影响。

二、董事会关于公司计提减值准备的意见

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，

同意本次计提资产减值准备。

三、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次资产减值准备的计提。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规及有关规定，同意本次计提减值准备。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2016年4月20日