

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于核销公司长期股权投资的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于核销长期股权投资的议案》。具体内容如下：

一、本次核销长期股权投资的概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，公司拟对以下三项长期股权投资进行核销（已全额计提坏账准备），核销金额合计为221万元。具体情况如下：

1、湖北同济华越药业股份有限公司（以下简称“同济华越”），公司投资金额100万元，该公司现经营异常。

2、三峡物资综合交易市场（以下简称“三峡物资”），公司投资金额21万元，该公司已名存实亡，早已关闭。

3、常州长江客车集团公司（以下简称“长江客车”），公司投资金额100万元，该公司已破产清算。

公司虽已全力追讨上述长期股权投资，确认已无法收回。

二、本次核销长期股权投资对公司的影响

本次核销长期股权投资涉及的同济华越、三峡物资、长江客车均确认已无法收回，根据相关法律法规及会计政策、制度的规定和要求，公司对上述三项长期股权投资已全额计提了减值准备，核销后对公司当期利润不会产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次核销的长期股权投资，已全额计提坏账准备，不会影响公司当期损益，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，真实反映企业财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东

利益的情形。同意公司本次核销长期股权投资事项。

四、监事会意见

监事会认为：本次长期股权投资核销符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，本次核销的长期股权投资款项所涉及的债务人均不是公司关联人，公司董事会就核销长期股权投资事项的决策程序合法。同意公司本次核销长期股权投资事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日