

证券代码：600390

证券简称：金瑞科技

编号：临2016-038

金瑞新材料科技科技股份有限公司

关于固定资产报废的公告

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。

金瑞新材料科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于固定资产报废的议案》。该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议批准。

一、本次固定资产报废的情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司相关规定，公司拟报废一批无法使用的资产，具体情况说明如下：

1、公司合成厂、合金厂关停后的闲置房屋及构筑物，由于厂房陈旧、腐蚀严重、存在结构性安全隐患，重新改造需要较大投入，部分构筑物年代已久，已不能给企业带来任何效益，拟进行报废及拆除，产生营业外支出676万元。

2、公司全资子公司铜仁金瑞锰业有限责任公司和松桃金瑞锰业有限责任公司部分生产设备及白石溪锰矿部分构筑物年代已久，已不能给企业带来任何效益，拟进行报废处置；以上两公司的老渣库已经堆满锰渣，经当地环保等部门认定，不能作为其他用途，拟对其进行

报废处理，共产生营业外支出3,364万元。

二、本次固定资产报废对公司的影响

以上两项合计产生营业外支出 4,040 万元，影响当期归属于母公司所有者的净利润-4,040 万元。

三、独立董事对关于本次固定资产报废的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次固定资产报废符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，并履行了相应的决策程序。本次固定资产报废后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次固定资产报废处理。

四、监事会对本次固定资产报废的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次固定资产报废处理。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日