

证券代码：600390

证券简称：金瑞科技

编号：临2016-039

金瑞新材料科技科技股份有限公司

关于计提辞退福利的公告

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《关于计提辞退福利的议案》，该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议批准。

一、本次计提辞退福利的情况概述

根据《企业会计准则》及相关规定，公司决定在2015年12月31日的财务报告中计提辞退福利8,404万元，具体情况说明如下：

1、随着物价水平上涨，公司现有内退人员的内退费用及社保公积金的缴费基数逐年增加，需予以补提。

2、枣庄金泰电子有限公司进入破产清算程序，根据《中华人民共和国劳动合同法》、以及当地政府的相关规定，对涉及补偿的员工382人计提解除劳动关系补偿金等。

3、由于产能严重过剩，近年公司锰系企业亏损较大，为了减亏控亏，锰系企业拟进行人员结构调整，共计划减员390人左右。

二、本次计提辞退福利对公司的影响

本次合计计提辞退福利 8,404 万元，减少公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 8,404 万元。

三、独立董事对关于本次计提辞退福利的独立意见

本次计提辞退福利准备符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，符合公司现有产业、人员结构调整等实际情况和需要，有利于公司健康长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

四、监事会对本次计提辞退福利的意见

监事会认为：本次计提辞退福利准备符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

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