

广东博信投资控股股份有限公司 关于2015年度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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2015 年末公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的具体情况：

（1）计提在建工程减值准备和固定资产减值准备

公司全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”）钒矿项目停建多年，2015 年度在建工程和固定资产出现减值迹象，

经综合评估，2015 年度计提在建工程减值准备 1,407,502.64 元，固定资产减值准备 42,280.35 元。本项计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度合并净利润 1,449,782.99 元。

（2）计提长期股权投资减值准备

公司全资子公司博信矿业钒矿项目停建多年，2015 年度受经济环境影响，公司对博信矿业的长期股权投资出现减值迹象，经评估测算，本期计提长期股权投资减值准备 9,175,402.56 元。本项计提资产减值准备计入公司母公司财务报表 2015 年度损益，不影响公司 2015 年度合并净利润。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司于 2016 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

公司于 2016 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事及审计委员会对本次计提资产减值准备发表了独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及中小股东

利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，准备符合公司实际情况，更能公允反映公司资产状况。审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日