

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-12

金谷源控股股份有限公司 关于 2015 年年度报告的补充更正公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015 年年度报告》，2016 年 4 月 29 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金谷源控股股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2016】第 107 号），关于问询函的回复的公告已在巨潮资讯网上进行披露，根据问询函所列的问题和意见，现对 2015 年年度报告作补充、更正披露如下：

（一）“第四节 二 2（8）主要销售客户和主要供应商情况”补充披露如下：

本期公司主要客户为四川福杰鑫贸易有限公司，本期向该公司销售二甘醇、丁苯橡胶和硬质合金勺形齿，该公司与我公司不存在关联方关系和其他利益关系，销售价格为参考签订合同时产品的市场价格。

（二）“第五节 三 承诺事项履行情况”补充披露如下：

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	路源世纪	其他承诺	路源世纪就上市公司资产负债表内外债务解决事宜及解除所持子公司股权冻结事宜的承诺如下：1、上市公司拟出售资产中不包括资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务（包括本次重大资产重组事宜召开第一次董事会至第二次董事会期间新增或有债务）由路源世纪全部无条件承担；2、上市公司拟出售资产负债中尚未取得债务转移同意函或未能偿还的债务，由路源世纪承担清偿义务，在本次重组交割日前完	2015 年 6 月 29 日	长期	履行中

			成该等负债的清偿，涉及上市公司担保责任的，则解除相应担保；或在交割日前协助上市公司就负债转移事宜，取得债权人及/或担保权人同意函；3、如在本次重大资产重组事宜召开第二次董事会后（包括本次重大资产重组完成后），仍有债权人及/或担保权人就或有债务及现有担保向上市公司主张权利的，积极与相关债权人协商和解方案，如无法达成和解方案，由路源世纪承担该等债务的清偿，清偿完毕后，不再向本协议交易对方或重组后的上市公司进行任何形式的追偿。4、鉴于上市公司持有中景天成（北京）贸易有限公司 100%股权、持有金谷源首饰贸易有限公司 90%股权、持有河南孙口黄河公路大桥有限公司 41%及其他子公司股权因涉诉被司法冻结，路源世纪承诺协助上市公司在交割日前完成该等涉诉债务的清偿，解除相应股权的冻结，确保按照《重组协议》的约定完成拟出售资产的过户；5、路源世纪承诺以其持有上市公司全部股份为上述拟出售资产负债及或有债务解决事宜及上市公司持有上述子公司股权解除冻结事宜提供担保。			
	路源世纪	其他承诺	《重组补充协议（三）》签署后上市公司新增的债务，由路源世纪承担相应债务的清偿责任，在本次重组交割日前完成相应债务的清偿；清偿完毕后，路源世纪不再向本次重大资产重组交易对方或重组后的上市公司进行任何形式的追偿。	2015年11月20日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	金谷源	分红承诺	承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%	2012年08月06日	长期	履行中
	路源世纪	其他承诺	承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造成损失	2011年04月29日	长期	履行中
	路源世纪	其他承诺	承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。	2007年04月27日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

（三）“第九节 四 1、本报告期股东大会情况”

将本小节中的“2016 年”更正为“2015 年”

（四）“第十节 四 2、持续经营”

将“不能带收益”更正为“不能带来收益”

（五）“第十节 七 2（2）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据”补充披露如下：

商业承兑汇票 5344.50 万元出票人为上海璃澳实业有限公司，由于出票人未能兑付，我公司将该票款转入应收账款，2015 年我公司已安排专人向该公司催收相应货款，期末按公司会计政策对该笔应收账款计提减值准备余额为 1603.35 万元。

（六）“第十节 七 19、预计负债”补充披露如下：

（1）2011 年玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行贷款 4350 万元，我公司和路源世纪对此提供连带责任担保，借款到期后玉源瓷业有限公司未能按期归还借款本息。2013 年我公司对此借款本息合计 4823.15 万元的一半计提了预计负债；

（2）2001 年，本公司原第一大股东军神实业有限公司利用控制本公司的便利，为深圳炯成投资有限公司在罗湖支行 3000 万元提供了担保。截止目前，本金已全部偿还完毕，仅剩利息未偿还，我公司对此计提了预计负债。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 7 日