

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2016—42

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 7 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 4 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2016年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，对公司5000吨功能性纤维素纤维试验线项目进行核查，认为该项目继续实施的可能性较小，决定计提在建工程减值准备9,485.75万元。本次计提的减值准备是由公司财务部门初步估算，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了报告期公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日披露的《2016年半年度计提资产减值准备公告》

二、审议通过了《关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司申请信托

贷款的议案》

为满足公司房地产业务的项目开发需要，董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司向五矿国际信托有限公司申请 2.5 亿元贷款，贷款期限为 2 年。

具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司申请信托贷款的公告》

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日