

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2016—43

京汉实业投资股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于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位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》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》

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2016年6月30日的资产状况和财务状况，公司拟计提资产减值准备9,485.75万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2016年半年度财务报表能够更加公允地反映报告期内公司的财务状况、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。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2016年7月13日