

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—059

黄山金马股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月18日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第八次会议。2016年7月28日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要；

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

1、2016年半年度计提各项应收款项坏帐准备17,302,000.14元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

2、2016年半年度计提存货跌价准备7,799,980.37元，公司依照企业会计准则第1号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

公司2016年半年度计提减值准备共计25,101,980.51元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日