

股票代码：600986

股票简称：科达股份

公告编号：临 2016-113

科达集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 8 月 18 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。

（三）公司第七届监事会第十八次会议于 2016 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室（东营府前大街 65 号财富中心大厦 19 层）以现场投票方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

一、《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日披露的《科达股份2016年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司计提存货减值准备的议案》

青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）为公司全资子公司，东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）为公司控股子公司，公司持有科英置业 54.54% 股权。公司根据青岛置业和科英置业现开发房地产项目的市场价格和销售情况，对项目可变现净值进行减值测试，截止 2016 年 6 月 30 日，对青岛置业开发的“天意华苑”项目和科英置业开发的“府左华苑”项目，分别计

提存货跌价准备 32,759,131.53 元、6,637,262.20 元。

本次计提存货减值准备导致公司2016年1-6月份归属于母公司的净利润减少36,379,094.33元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十日