

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-029

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于核销坏账及股权投资的公告

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。

### 一、核销坏账及股权投资的情况概述

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销坏账及股权投资的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备与资产损失处置管理办法》等相关规定，为真实反映公司的财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的金额共计5,487,041.87元的9户债权以及对沂南龙豪鞋业有限公司1,554,146.25元人民币的股权投资、临沂股权托管中心20万元人民币股的股权投资进行核销。

本次核销事项在董事会的权限以内，无须提交公司股东大会审议。

### 二、本次核销事项对公司的影响

多年以来，公司对本次拟核销的债权及股权投资已采取过协商、发律师函、派员实地催收、法律诉讼等诸多措施进行追讨，但终因当事对方被吊销、无力偿还等原因未能收回。据实核销有利于客观真实地反映公司的资产和财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度的规定。核销的债权及股权在以前年度已全额计提减值准备，不会对公司2016年度的损益产生影响。本次核销不存在关联关系，不会损害公司和股东利益。对核销的债权，公司将继续保持追踪关注，不放弃回收机会。

### 三、独立董事意见

1、本次核销符合公司实际，有利于客观真实地反映公司财务状况，符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

2、本次核销不涉及关联关系，不会损害公司和股东利益。

3、本次核销的审议批准程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 四、监事会意见

监事会认为本次核销坏账及股权投资遵循了《企业会计准则》等国家相关规定及公司财务管理制度,核销事项已全额计提减值准备,对当期损益不产生影响。本次核销,公司履行了必要的审议审批程序,不存在损害公司利益和股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议;
- 2、公司独立董事之独立意见;
- 3、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日