

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-103

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于公司部分固定资产报废处理的公告

本公司董事会及全体董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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2016 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次固定资产报废的基本情况

根据《兰州兰石重型装备股份有限公司固定资产管理办法》，近日，公司对固定资产进行了全面的盘点清理，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性和完整性，经盘点确认，公司拟对包括机器设备、专用设备、电子设备等在内的不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。待报废处理固定资产账面原值合计 709,655.19 元，累计折旧总计为 661,519.51 元，账面净值总计为 48,135.68 元。

二、本次固定资产报废处理对公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影响公司 2016 年利润减少人民币 48,135.68 元。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为：本次固定资产报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

四、监事会意见

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日