

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于核销固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开的七届董事会 2016 年第三次临时会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，公司董事会同意本次计提固定资产减值准备 2,241,972.91 元，并计入当期损益。

根据公司财产清查情况，因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使用价值以及办公区域设备损坏等原因，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，更加真实公允地反映公司的资产状况。于 2017 年 1 月 4 日召开的公司七届二十次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈关于计提固定资产减值准备的议案〉予以优化的议案》，公司董事会同意对以上全部固定资产直接予以核销。

一、核销固定资产的情况说明

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，公司组织了各部门对现有固定资产机器设备进行了全面盘点，清查。

根据清查情况，公司各分厂和管理部门机器设备等共 181 台，原值 10,635,538.03 元，已提折旧 8,393,565.12 元，净值 2,241,972.91 元（2016 年 12 月止），因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使用价值以及办公区域设备损坏等原因，予以报废处理。

公司管理层根据清查结果经过审慎讨论，决定对以上全部固定资产直接予以核销。

二、核销固定资产对公司财务状况的影响

本次公司核销的固定资产 2,241,972.91 元，将计入 2016 年度损益。

三、董事会关于本次核销固定资产的说明

公司董事会认为公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废的全部固定资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。

四、监事会关于核销固定资产的意见

监事会认为：本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废的全部资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

五、董事会审计委员会关于核销固定资产的审核意见

公司董事会审计委员会认为：1、本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废的全部固定资产，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、本次核销予以报废的全部资产，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司本次核销予以报废的全部固定资产。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废的全部资产，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废的全部固定资产总额，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次核销固定资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次核销固定资产。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

七、上网公告附件

1、七届董事会独立董事《关于七届二十次董事会审议相关事项的独立意见》；

2、公司董事会审计委员会关于核销固定资产的审核意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日

●报备文件

- 1、七届二十次董事会决议；
- 2、七届十九次监事会决议。