

京投发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

公司2017年4月19日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况及2016年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“鄂尔多斯项目公司”）涉及借款当期计提资产减值准备10,640.45万元，本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少10,640.45万元。公司自2015年1月1日起停止确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入。涉及2014、2015年度计提资产减值准备、暂停确认利息收入相关事宜详见公司于2015年4月9日、2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》（临2015-019）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-017）。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的原因

公司截至2016年12月31日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为110,879.64万元，公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估，上述债权提供给公司抵押物评估值为91,108.54万元，根据相关协议及清偿顺序约定，公司应对上述借款计提资产减值准备24,483.79万元，已计提13,843.34万

元，本报告期计提资产减值准备 10,640.45 万元，该事项导致本报告期公司资产减值损失增加 10,640.45 万元，利润总额减少 10,640.45 万元。

单位：万元

项目	累计金额	本报告期金额	对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响
对鄂尔多斯项目公司提供借款计提资产减值准备	24,483.79	10,640.45	-10,640.45

2、本次计提资产减值准备的会计处理以及对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备 10,640.45 万元，计提后 2016 年度归属于母公司所有者的净利润减少 10,640.45 万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、会计师事务所关于本次计提资产减值准备的结论性意见

公司年审会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作及实施的审计程序，未发现上述计提资产减值准备在所有重大方面不符合企业会计准则规定或者存在重大的不合理之处。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日