

中核华原钛白股份有限公司

关于公司部分固定资产报废处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《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、固定资产报废基本情况：

项 目	原值	累计折旧	净值	确认当期损益
构筑物	1,780,299.88	388,268.87	1,392,031.01	-1,341,276.41
机器设备	14,382,107.45	4,305,127.15	10,076,980.30	-9,405,225.77
运输设备	422,486.86	297,253.49	125,233.37	-119,989.23
总 计	16,584,894.19	4,990,649.51	11,594,244.68	-10,866,491.41

公司本次资产报废净损失 10,866,491.41 元，占 2016 年度经审计净利润的 12.92%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次部分固定资产报废处理对公司的影响

公司本次部分固定资产报废处理，预计将减少 2017 年度净利润 9,236,517.70 元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 9,236,517.70 元。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次部分固定资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重新改造需要较大投入、不能正常使用、不能满足生产要求的部分固定资产予以报废，本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进

行报废处理。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重新改造需要较大投入、不能正常使用、不能满足生产要求的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2017年9月27日