

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-39

## 江西赣能股份有限公司

### 关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开了公司 2017 年第四次临时董事会会议、2017 年第二次临时监事会，审议通过了《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次拆除固定资产进行报废处置的情况概述

根据国家发展改革委 2014 年发布的《关于印发〈煤电节能减排升级与改造行动计划（2014 年—2020 年）〉的通知》（发改能源[2014]2093 号）和江西省环保厅、江西省发展改革委 2016 年发布的《关于印发江西省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造专项实施方案的通知》（赣环控字[2016]2 号）的规定，要求公司下属丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）须在 2018 年之前达到超低排放标准（即在基准含氧量 6% 条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米）；在 2020 年之前，丰电二期#5、#6 台机组平均供电煤耗低于 300g/kwh。

为认真贯彻落实上述文件要求，经 2015 年 12 月 18 日公司 2015 年第八次临时董事会会议、2016 年 6 月 8 日公司 2016 年第二次临时董事会会议及 2016 年 8 月 18 日公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司对丰电二期#5、#6 机组实施通流系统及超低排放改造。改造完成后，预计丰电二期机组供电煤耗在现有基础上下降幅度将不小于 6.78g/kwh，能够满足相关文件要求。根据国家发展改革委、环境保护部、国家能源局印发的《关于实行燃煤电厂超低

排放电价支持政策有关问题的通知》中的安排，“为鼓励引导超低排放，对经所在地省级环保部门验收合格并符合上述超低限值要求的燃煤发电企业给予适当的上网电价支持。其中，对 2016 年 1 月 1 日以前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量加价每千瓦时 1 分钱（含税）”。上述改造项目实施完毕后，将有助于丰电二期降低煤耗，节省成本，增加收入，进而提升公司整体经济效益。

截止 2017 年 9 月底，丰电二期#5、#6 机组改造涉及相关固定资产已拆除完毕。根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，所拆除资产需做固定资产报废处理。

## 二、本次固定资产报废的审议程序

公司 2017 年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，公司董事会审计委员会及独立董事均发表了同意的意见。

公司 2017 年第二次临时监事会会议审议并同意公司《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》。

根据公司相关财务管理制度的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、对公司的影响

经公司盘点清查，确认本次做报废处理的固定资产账面原值为 278,634,198.47 元，累计折旧为 117,063,149.60 元，净值为 161,571,048.87 元，由于拆除的固定资产尚未处置，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响 2017 年年度损益-161,571,048.87 元。

根据相关规定，公司需聘请专业评估中介机构对拆除的固定资产进行评估，并根据评估结果按照程序以公开招标形式对拆除固定资产进行处理。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：公司为认真贯彻落实国家相关环保文件要求，对下属丰城二期发电厂#5、#6 机组实施通流系统及超低排放改造。本次改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，改造完成后将有助于公司下属火电厂减少排放，降低煤耗，节省成本，增加收入，提升公司整体经济效益，符合国家环保政策的需要，符合公司和全体股东的利益。改造涉及拆除报废的相关固定资产账面原值为 278,634,198.47 元，累计折旧为 117,063,149.60 元，净值为

161,571,048.87 元。公司本次报废固定资产符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，同意对丰城二期发电厂机组改造拆除的固定资产进行报废处置。

#### 四、监事会意见

监事会认为：公司对下属丰城二期发电厂#5、#6 机组实施通流系统及超低排放改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，对涉及拆除的相关固定资产予以报废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。

#### 五、备查文件

- （一）公司 2017 年第四次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2017 年第二次临时监事会会议决议；
- （三）公司 2017 年第四次临时董事会会议独立董事意见。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日