

山东新能泰山发电股份有限公司

关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2017 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7 号）文件精神，公司决定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤炭生产，2017 年 9 月 4 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，提示西周矿业的矿井计划于 2017 年底前择机关闭。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第 3053 号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本次计提减值准备具体情况如下：

1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017 年 7 月 31 日。

2、评估结果：山东新能泰山西周矿业有限公司总资产账面值为 20,940.07 万元，总负债账面值为 37,615.49 万元，净资产账面值为 -16,675.42 万元；总资产评估值为 5,072.69 万元，增值额为 -15,867.38 万元，增值率为 -75.78%；总负债评估值为 37,615.49 万元，增值额为 0.00 万元，增值率为 0.00%；净资产评估值为 -32,542.80 万元，增值额为 -15,867.38 万元，增值率为 95.15%。（其中：评估

值低于账面值部分减值额为16,919.64万元)

根据上述评估结果,本次计提减值准备为16,919.64万元。

二、对公司财务状况的影响

本公司2017年度因本次计提减值准备预计减少利润总额为16,919.64万元,减少本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为16,581.25万元。

三、本次计提减值准备的审议程序

本公司于2017年10月30日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

本公司董事会认为:公司计提资产减值准备,是根据西周矿业2017年底前择机关闭矿井,经充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,依据充分,公允的反映了本公司的资产状况,同意本次资产减值准备的计提。

五、监事会意见

本公司监事会认为:公司本次根据西周矿业2017年底前择机关闭矿井,按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议;
- 2、第八届监事会第四次会议决议;
- 3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第3053号《资产评估报告》。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日