

长春经开（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

2017 年 11 月 15 日

目 录

一、2017年第三次临时股东大会议程	2
二、股东大会会议资料	4
1、关于计提资产减值准备的议案.....	4

长春经开（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：

2017 年 11 月 15 日星期一 下午 14 点 00 分

网络投票时间： 2017 年 11 月 15 日星期三

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：

长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

1. 截止 2017 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。

二、会议议程

会议主持人：董事长陈平先生

（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

(二) 会议审议的议案:

议案	议案内容	是否为特别 表决事项
1	关于计提资产减值准备的议案	否

(三) 推举计票人、监票人

(四) 与会股东及股东代表投票表决

(五) 收集表决票，验票并统计表决结果

(六) 宣读股东大会决议

(七) 见证律师宣读《法律意见书》

(八) 到会董事签署股东大会决议

(九) 会议主持人宣布2017年第三次临时股东大会结束

长春经开（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

一、计提资产减值准备的概述

为如实反映财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及集团会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，本集团以2017年9月30日为基准日对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备的情况说明

1、坏账准备

本集团应收款项包括应收账款、其他应收款等，根据《企业会计准则》及集团会计政策，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，客观证据表明应收款项发生减值的单独计提坏账准备。

单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，已单独计提坏账准备的应收款项和合并范围内关联方组合外，按账龄分析法计提减值准备。

根据2017年9月19日《长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》，依据谨慎性原则，本次集团本部对其子公司长春经济技术开发区建筑安装有限公司计提坏账准备553万元。

原因系该子公司由于经营市场变化，近期未能如期开展业务，致使经营业绩不佳，母公司对其进行单独测试，计提了坏账准备。

本次长春经济技术开发区建筑安装有限公司计提的坏账准备金额 238 万元。原因系长春经济技术开发区建筑安装有限公司的应收账款和其他应收款收回的可能性较小且账龄较长。鉴于上述情况，依据谨慎性原则，长春经济技术开发区建筑安装有限公司对其进行单独测试，计提了坏账准备。

2. 长期股权投资减值准备

集团对子公司的长期股权投资于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。长春经济技术开发区建筑安装有限公司由于经营市场变化，近期未能如期开展业务，致使经营业绩不佳。根据 2017 年 9 月 19 日《长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》，对长春经济技术开发区建筑安装有限公司进行清算，清算结果尚不明确。减值测试结果表明，长期股权投资的可收回性很小。集团本部对长春经济技术开发区建筑安装有限公司的 495 万元长期股权投资全额计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对集团的影响

本次计提各类资产减值准备减少合并报表利润总额 238 万元。

该议案已经 2017 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日