

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2018-011

兰州兰石重型装备股份有限公司

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《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、本次固定资产报废的基本情况

根据《兰州兰石重型装备股份有限公司固定资产管理办法》，公司运营管理部对 2017 年末固定资产进行了全面的盘点清理，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性和完整性，经盘点确认，公司拟对包括机器设备、专有设备及电子设备等在内的不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。待报废处理固定资产账面原值合计 1,345,481.87 元，累计折旧总计为 1,175,495.52 元，账面净值总计为 169,986.35 元。

二、本次固定资产报废处理对公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影响公司 2017 年利润减少人民币 169,986.35 元。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为：本次固定资产报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

四、监事会意见

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018年1月24日