

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临 2018-016 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司资产减值准备计提》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备计提概述

为真实反映截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产组、固定资产、在建工程、存货、商誉进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的项目。

本次公司资产减值准备计提总额共计 3249.35 万元，公司在 2018 年 1 月 30 日披露的《公司 2017 年年度业绩预增公告》中已考虑到此因素，上述数据已经公司年度审计师确认。

二、资产减值准备计提具体情况

公司对存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提 2017

年末各项资产减值准备共计 3249.35 万元，详情如下表：

单位：万元

项 目	账面价值	可收回金额	本次计提减值准备
固定资产	7,714.75	6,975.95	738.80
资产组	9,064.42	6,553.87	2,510.55
合 计	16,779.17	13,529.82	3,249.35

上述资产减值准备计提总额共计 3249.35 万元。

三、公司监事会、独立董事意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，我们同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，能够公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意本次计提资产减值准备。

四、备查文件

- 1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日