

南方出版传媒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司监事会及全体监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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账等计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

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存货、商誉等进行了减值测试，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。根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2017 年公司计提资产减值损失 5,391.53 万元，其中坏账准备 2607.21 万元，存货跌价准备 2636.30 万元，商誉减值准备 148.03 万元。

二、对财务状况和经营成果的影响

本次计提坏账、存货及商誉减值准备合计 53,915,347.21 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将使公司 2017 年度合并报表中利润总额减少 53,915,347.21 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，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。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日