

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-175

渤海金控投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 29 日在北京海航大厦 6 层会议室以现场方式召开第九届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王毅先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年半年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》。

2. 审议并通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2018 年 1-6 月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 414,079 千元，转回以前期计提减值准备合计 30,370 千元，合计发生减值损失 383,709 千元。

经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议并通过《关于 2018 年半年度资产核销的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至 2018 年 6 月 30 日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计 309,912 千元人民币。其中，核销应收账款 13,685 千元人民币，核销长期应收款 296,227 千元人民币。本次资产核销金额以前期间已全额计提坏账准备，未对公司当期损益产生影响，本次资产核销不涉及公司关联方。

经审核，公司监事会认为：公司核销资产履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年半年度资产核销的公告》。

4. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年8月30日