

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 2 月 1 日以书面和电子邮件形式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于 2016 年 2 月 4 日在公司 28 楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 6 名，参与表决董事 6 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案

2016 年 1 月 29 日，公司发布了《关于桦甸油页岩项目长期停产的公告》（临 2016—009），决定长期停止公司的全资子公司吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）的生产运营活动，即成大弘晟处于非持续经营状态。

按照《企业会计准则》的相关规定，公司拟采用公允价值与成本孰低的基础编制成大弘晟 2015 年度财务报表。

公司为了确定成大弘晟 2015 年 12 月 31 日资产的公允价值，聘请了辽宁元正资产评估有限公司及北京卓信大华资产评估有限公司对存货、固定资产及无形资产—采矿权的公允价值进行评估。依据辽宁元正资产评估有限公司出具的“元正评报字[2016]第 017 号”资产评估报告，北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华矿咨报字[2016]第 001 号”、“卓信大华矿咨报字[2016]第 002 号”采矿权价值咨询报告，及公司对其他资产公允价值的判断结果，以公允价值与成本中的较低者作为 2015 年 12 月 31 日的资产价值列报，相应的损失合计 110,917 万元计入 2015 年度当期财务报表。

另外，2015 年度，依据公司相关会计政策，成大弘晟对往来款项计提了-85 万元的坏账准备，对存货计提了 13,252 万元的存货跌价准备，合计 13,167 万元

的资产减值损失计入当期财务报表。

成大弘晟的上述两项处理将减少公司合并净利润 124,084 万元，减少归属于母公司净利润 124,084 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 2 月 22 日(周一),采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开 2016 年第一次临时股东大会,详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(临 2016—013)。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日