

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司于2015年12月末对公司的固定资产的可变现性进行了充分地分析和评估,对部分固定资产计提资产减值准备,具体情况如下:

一、2015年度,公司计提固定资产减值准备情况:

资产类别	计提资产减值准备金额(元)	减少2015年度归属于母公司所有者净利润(元)
固定资产减值准备	6,175,239.89	5,248,953.91

二、计提固定资产减值准备的具体情况

1、公司本部锅炉及配套设施

为积极响应政府部门对大气污染防治工作的要求,公司本部于2015年下半年实施了煤改气方案,实施煤改气后,有3台锅炉及配套设施处于闲置状态,需对闲置的锅炉及配套设施计提减值准备。

2、公司本部1号氧化生产线

公司阳极氧化铝产品在建筑装修领域中属于档次较高的装修材料,受国家宏观经济收紧的影响,近年来产能释放较慢,产能利用率不高。该产品目前共有2条生产线,其中1号生产线投产于2007年12月,因该设备为国内较早制造的连续阳极氧化铝生产线,氧化槽的设计结构耗能成本较高,且随着使用时间加长,易造成产品质量不稳定,成品率低,整理、维修成本加大且次此煤改气后需增加技改费用。鉴于上述因素,1号氧化线设备生产不正常,处于闲置状态,需计提减

值准备。

3、固定资产减值准备具体计提项目及金额如下：

单位：元

资产项目名称	账面原值	累计折旧	账面价值	计提减值准备
本部锅炉及配套 设施	6,764,415.74	2,875,176.84	3,889,238.90	3,856,938.90
本部1#氧化线	9,967,569.34	7,589,268.35	2,378,300.99	2,318,300.99
合计	16,731,985.08	10,464,445.19	6,267,539.89	6,175,239.89

本次计提固定资产减值准备的金额未经会计师事务所审计确认，具体减值项目、减值金额需以2015年度经审计的财务报告为准。

3、公司对计提固定资产减值准备的审批程序

本次计提固定资产减值准备事项，已经公司审计委员会会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提固定资产减值准备。

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备将减少公司2015年度归属于母公司所有者净利润5,248,953.91元、归属于母公司所有者权益减少5,248,953.91元。

三、董事会审计委员会关于本次计提固定资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提固定资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提固定资产减值准备的相关材料后认为：

1、公司计提固定资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司本次计提固定资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

五、公司监事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年2月20日