

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-073 号

## 山东胜利股份有限公司董事会 关于计提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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月2日召开公司八届十七次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、计提资产减值情况概述

基于公司产业结构调整及环保要求的需要，山东胜利股份有限公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，本公司持有其96.25%股权）之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司（以下简称“东营绿野”，胜邦绿野持有51%股权），对生产设备进行停产检修和技术改造。停产期间部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线拟进行改造或处置（详见公司2016-043号专项公告）。

截至2015年12月31日，东营绿野经审计的资产总额14,466.68万元，负债总额12,886.13万元，净资产1,580.55万元，营业收入6,571.18万元，净利润-1,758.88万元。

截至2016年5月31日，东营绿野的资产总额15,934.87万元，负债总额14,719.19万元，净资产1,215.68万元，营业收入3,567.67万元，净利润-364.87万元。

目前经论证，部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线考虑环保、经济性和加快公司传统产业退出的战略安排拟进行处置，依据相关规则公司根据现状，对待处置部分资产计提资产减值准备。根据东营绿野目前处于停产的事实情况，考虑市场变化对于东营绿野未来经营的可能影响，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，经公司财务部门估算，共计提固定资产减值准备4,561.59万元，根据持股比例测算，影响归属上市公司的损益2,239.17万元。

公司本次计提资产减值事项已经公司八届十七次董事会会议（临时）审议通过，公司独立董事发表了赞成的独立意见，公司监事会发表了赞成的意见。

## 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备4,561.59元，计提后预计减少归属于上市公司所有者的损益为2,239.17万元。

## 三、董事会关于本次资产减值合理性的说明

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

## 四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，

本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

#### 五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

#### 六、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 公司监事会会议决议；
3. 独立董事独立意见。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年八月三日