

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”、“公司”)2016年第十一次临时董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了客观、真实、准确地反映企业截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司的相关制度的规定,经过全面清查和认真分析,露天煤业全资子公司坑口发电公司拟对可能发生资产减值损失的二期工程(2×600MW机组)前期费用和1号机组省煤器资产2016年技改拆除部分分别计提资产减值准备。

(一) 计提减值准备的原因

1、坑口发电公司二期工程前期费

坑口发电公司建设初期规划容量为 4×600MW,一期安装 2×600MW 国产亚临界直接空冷燃煤机组,已于 2008 年 7 月投产发电,二期工程 2×600MW 国产直接空冷燃煤机组,以直接空冷设备系统国产化技术为依托,充分、合理利用煤矿疏干水。2005 年 3 月二期工程 2×600MW 机组获批后开展前期工作,截止到 2008 年下半年,二期工程前期费

用累计已发生 1,542.61 万元，2008 年下半年至今该工程一直处于停滞状态。鉴于该工程项目 2005-2006 年间取得可研、环评、接入系统等前期支持性文件及有关协议已经全部过期，项目已经不能按建设初期规划实施，故拟对该项目前期费用计提资产减值准备。

2、坑口发电公司1号机组省煤器资产技改拆除部分

为保证坑口发电公司 2*600MW 空冷机组在正常运行负荷范围内满足环保排放限值要求，2016 年坑口发电公司对 1 号机组的省煤器进行了技术改造。拟对改造中拆除部分价值 326.25 万元的资产计提资产减值准备。

(二) 计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次拟计提 2016 年度资产减值准备金额 1,868.86 万元，如下表：

单位：万元

项目名称	资产金额	本期计提减值准备金额	占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
在建工程--坑口发电公司二期工程前期费用	1,542.61	1,542.61	2.89%
固定资产--省煤器资产2016年技改部分	326.25	326.25	0.61%
合计	1,868.86	1,868.86	3.50%

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额1,868.86万元，将减少2016年度露天煤业净利润1868.86万元，相应减少露天煤业2016年末所有者权益1868.86万元。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策

的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，坑口发电公司 2016 年度拟对二期工程前期费用和 1 号机组省煤器资产技改拆除部分计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。鉴于以上原因，我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- (一) 2016年第十一次临时董事会决议
- (二) 独立董事意见
- (三) 2016年第五次临时监事会决议

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日