



云南云维股份有限公司
Yunnan Yunwei Company Limited

2016年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一六年十一月十四日

云南云维股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

现场会议地点：云维办公楼 708 会议室

现场会议时间：2016 年 11 月 14 日

现场会议主持人：董事长 凡剑

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 11 月 14 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

会议议程：

一、 公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、 审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司及子公司计提减值准备的议案	√

四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；

六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；

七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；

八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》；

九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决

议》；

十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、 主持人宣布会议结束。

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

关于公司及子公司计提减值准备的议案

各位股东：

为公允地反映公司当前的财务状况和资产价值，向投资者提供真实、可靠的会计信息，基于谨慎性原则，公司对所属各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、存货的可变现净值、在建工程和可供出售金融资产等各类资产进行了充分的分析和评估，对在建工程聘请了北京中企华资产评估有限责任公司进行评估，并出具了《资产变现可收回价值参考建议》。2016年三季度末公司结合目前的资产结构及现状，合并计提了77,549.95万元的各项减值准备，具体情况如下：

一、2016 年三季度报计提资产减值准备的情况

（一）坏账准备合并计提情况

本报告期末，公司对应收款项做出了合理估计，按照账龄分析法及单项测试法，对应收账款、预付账款、其他应收款合并计提了坏账准备 13,913.95 万元，其中子公司云南大为制焦有限公司转回前期计提的坏账准备 4,266.66 万元，母公司计提坏账准备 1,677.73 万元，计入当期损益，具体计提情况如下（单位：万元）：

减值项目	计提单位	计提金额（万元）
坏账准备	曲靖大为焦化制供气有限公司	1,618.31
	曲靖大为煤焦供应有限公司	12,057.63
	云南大为商贸有限公司	2,826.94
	云南大为制焦有限公司	-4,266.66
	云维股份母公司	1,677.73
坏账准备 汇总		13,913.95

（二）存货跌价准备合并计提情况

本报告期末，公司子公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，合并计提存货跌价准备 2,098.06 万元，计入当期损益。

减值项目	计提单位	计提金额（万元）
存货跌价准备	曲靖大为焦化制供气有限公司	555.80

	云南大为制焦有限公司	1,542.26
存货跌价准备 汇总		2,098.06

（三）可供出售金融资产减值准备合并计提情况

公司投资的云南四方云电投能源有限公司 2016 年 9 月末净资产为负，公司对其投资 1,800 万元，持有股权比例为 15.3%。按持股比例计算，其股权价值已经低于公司投资额，故本期公司对云南四方云电投能源有限公司的可供出售金融资产计提减值准备 1,800 万元。

公司子公司曲靖大为焦化制供气有限公司投资的云南大为制氮有限公司，因云南大为制氮有限公司计提大额坏账准备及其他减值准备，导致其 2016 年 9 月末净资产为负。故曲靖大为焦化制供气有限公司对其投资的 10,000 万元投资额（持有股权比例为 4.38%）全额计提了减值准备。

基于上述原因，公司合并计提可供出售金融资产减值准备 11,800.00 万元，计入当期损益。

减值项目	计提单位	计提金额（万元）
可供出售金融资产减值准备	曲靖大为焦化制供气有限公司	10,000.00
	云维股份母公司	1,800.00
可供出售金融资产减值准备 汇总		11,800.00

（四）在建工程减值准备合并计提情况

本报告期末，公司在对在建工程进行全面盘点的基础上，对存在减值迹象的在建工程进行清查，曲靖大为焦化制供气有限公司于 2007 年建设的 10 万吨/年甲胺项目，于 2008 年 11 月完成生产主装置机械竣工后，至今一直处于闲置状态，通过对甲胺市场及原料价格比较，相关的法规性手续及装置存在的配套设施缺陷，得出判断：已建成多年但一直未投产使用的甲胺装置，在目前市场状况下以及未来较长一段时期内，结合生产成本、物流运输、法律法规障碍等情况，可以确认该装置已发生明显的减值。

为确定甲胺装置的可回收金额，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对大为焦化在建工程 10 万吨/年甲胺 DMF 装置于估价基准日 2016 年 9 月 30 日进行了评估，评估方法为设备采用市场法评估，土建采用重置成本法评估，价值

类型为市场价值。根据评估结果：大为焦化对 10 万吨/年甲胺项目计提在建工程减值准备 49,737.95 万元，计入当期损益。

减值项目	计提单位	计提金额
在建工程减值	曲靖大为焦化制供气有限公司	49,737.95
在建工程减值 汇总		49,737.95

(五) 2016 年三季报云维股份母公司资产减值准备计提情况

本报告期云南云维股份有限公司母公司根据 2016 年 9 月末资产状况和经营情况共计提了 282,515.36 万元的资产减值准备，其中：

1. 计提合并报表的下属子公司长期股权投资减值准备 8,859.99 万元，涉及的子公司未进入重整程序，但其对被重整的公司控股子公司及其他关联方存在金额较大的债权，可能面临接受较低受偿的困境，故其在报告期内计提了大额坏账准备及其他减值准备，以致其账面资产不足以抵偿债务，故公司对相关公司投资全额计提了减值准备，影响母公司当期利润减少 8,859.99 万元，不影响合并报表利润总额；

2. 对合并报表的下属子公司应收款项计提坏账准备 270,177.64 万元，主要因公司重要子公司云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司均被法院裁定进入重整程序，泸西大为焦化有限公司装置全线停止运行，相关公司账面资产已不足以抵偿债务。该笔减值准备计提影响母公司当期利润减少 270,177.64 万元，不影响合并报表利润总额；

3. 计提可供出售金融资产减值准备 1,800 万元(计提原因详见本公告第一条第(二)项可供出售金融资产减值准备合并计提情况)，对非合并报表范围内的关联方就其他应收款项计提坏账准备 1,677.73 万元(计提原因详见本公告第一条第(一)项坏账准备合并计提情况)，共计影响母公司及合并报表当期利润减少 3,477.73 万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

云维股份本次合并计提的 77,549.95 万元资产减值准备(坏账准备 13,913.95 万元,可供出售金融资产减值准备 11,800.00 万元,存货跌价准备 2,098.06 万元,在建工程减值准备 49,737.95 万元)，影响云维股份三季报合并利润总额减少

77,549.95 万元。

云维股份本次母公司计提的 282,515.36 万元资产减值准备中，只影响母公司 2016 年三季度末利润总额减少而不影响合并利润总额减少的金额为 279,037.63 万元，影响母公司及合并报表利润总额减少的金额为 3,477.73 万元。

三、 董 事 会 关 于 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 的 合 理 性 说 明

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年第三季度公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、 独 立 董 事 的 独 立 意 见

公司就公司及子公司2016年第三季度大额计提减值准备事宜，向我们提供了相关资料，并进行了详细说明；我们认为公司及子公司本次大额计提减值准备符合《企业会计准则》及公司的会计政策，聘请了中介机构对相关资产进行了分析和评估，遵循了会计处理的谨慎性原则，计提方式合理，决策程序合法合规。公司及子公司通过本次计提减值准备后，将更能公允地反映公司当前的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。

五、 监 事 会 意 见

公司及子公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果，同意本次计提减值准备。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会
2016年11月14日

