

恒立实业发展集团股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的补充公告

本公司及公司董事会全体成员、监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《恒立实业发展集团股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》，因工作人员疏忽，未填写公司审议关于计提固定资产减值准备事项相关董事会、监事会的届次，现补充披露如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行。公司对截止 2016 年 10 月 31 日岳阳本部老厂区地面各类房屋建筑物及构筑物资产进行了全面清查，认为该房屋建筑物及构筑物资产存在减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围为岳阳本部老厂区地面各类房屋建筑物及构筑物资产，计提固定资产资产减值准备金共计 15,871,536.11 元，明细如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
固定资产减值准备金	5,291,599.38	15,871,536.11		21,163,135.49
合计	5,291,599.38	15,871,536.11		21,163,135.49

3、本次固定资产减值准备计提完成后，公司位于岳阳本部老厂区各类房屋建筑物和构筑物的账面价值为 0。

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，减少公司 2016 年度利润总额 15,871,536.11 元，减少母公司 2016 年度利润总额 15,871,536.11 元。

三、资产减值准备计提具体情况说明

由于公司岳阳本部老厂区生产场所已经搬迁完毕，原生产场所对应的土地使用权归属于公司子公司岳阳恒通实业有限责任公司，该块土地的使用性质为商服和住宅用地，未来将用于商业和住宅开发，因此，该地面房屋建筑物及构筑物资产没有再使用价值，因此公司对截止 2016 年 10 月 31 日岳阳本部老厂区地面各类房屋建筑物及构筑物资产全额计提减值准备，计提固定资产资产减值准备金共计 15,871,536.11 元，并计入当期损益。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了相关意见；本次计提资产减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的 33.9%，无需提交股东大会审议。

五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日