

浙江钱江生物化学股份有限公司

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开了七届董事会 2016 年第三次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，同日公司七届十八次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，现将本次公司计提固定资产减值准备的情况公告如下：

一、 计提固定资产减值准备情况的说明

为了更加真实公允地反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》以及公司有关会计政策的规定，公司组织了各部门对现有固定资产机器设备进行了全面盘点，清查。

根据清查情况，公司各分厂和管理部门机器设备等共 181 台，原值 10,635,538.03 元，已提折旧 8,393,565.12 元，净值 2,241,972.91 元（2016 年 12 月止），因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使用价值以及办公区域设备损坏等原因，予以报废处理。

公司管理层根据清查结果经过审慎讨论，决定计提固定资产减值准备 2,241,972.91 元。

二、 计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响

本次公司计提的固定资产减值准备 2,241,972.91 元，将计入当期损益。

三、 董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。

四、 监事会关于计提固定资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的，符合

《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，故同意本次公司计提固定资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：1、公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、本次计提固定资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司本次计提固定资产减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、本次计提的固定资产减值准备总额，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

七、上网公告附件

- 1、独立董事独立意见；
- 2、公司董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2016年12月30日

●报备文件

- 1、七届董事会2016年第三次临时会议决议；
- 2、七届十八次监事会决议。