

广东博信投资控股股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016 年末公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的具体情况：

（1）计提在建工程减值准备和无形资产减值准备

公司全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”）钒矿项目停建多年，2016 年度在建工程和无形资产出现减值迹象，

经综合评估，2016 年度计提在建工程减值准备 2,511,120.46 元，无形资产减值准备 584,656.08 元。本项计提资产减值准备，将减少公司 2016 年度合并净利润 3,095,776.54 元。

（2）计提长期股权投资减值准备

公司全资子公司博信矿业钒矿项目停建多年，2016 年度受经济环境影响，公司对博信矿业的长期股权投资出现减值迹象，经评估测算，本期计提长期股权投资减值准备 8,783,428.55 元。本项计提资产减值准备计入公司母公司财务报表 2016 年度损益，不影响公司 2016 年度合并净利润。

（3）计提应收账款坏账准备

公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司一项应收账款涉及诉讼，收回具有不确定性。经综合评估，本期计提应收账款坏账准备 640,000.00 元。本项计提坏账准备，将减少公司 2016 年度合并净利润 640,000.00 元。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，审计委员会对本次计提资产减值准备发表了书面确认意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：本次计提资产减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于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，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，更能公允反映公司资产状况。审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日