

成都泰合健康科技股份有限公司  
第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月7日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》。

根据公司第十一届董事会第四次会议决议，为盘活存量资产，提高资源使用效率，以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价出资设立全资子公司。为了后续土地开发，现拟对该地块的地上建筑物及部分老旧设备进行拆除；为保证公司资产的真实性和完整性，根据公司《固定资产管理办法》相关规定，经公司总裁办公会讨论拟对上述固定资产进行报废处理。

1、待报废固定资产的基本情况

本次待报废处理的固定资产共计172项，截止2017年5月31日账面原值合计88,702,374.39元，累计折旧40,816,404.90元，账面净值总计为47,885,969.49元，预计净残值2,579,055.71元。具体情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	82,611,007.84	35,363,035.72	47,247,972.12
机器设备	6,091,366.55	5,453,369.18	637,997.37
合计	88,702,374.39	40,816,404.90	47,885,969.49

2、对公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处置上述固定资产。根据《会计准则第4号——固定资

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

产》相关规定，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益，本次固定资产报废预计影响公司 2017 年利润总额减少 45,306,913.78 元。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日