

上海交大昂立股份有限公司

关于公司存货报损的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司存货报损的议案》。具体内容如下：

一、本次存货报损的基本情况

摘要	存货成本	进项税转出	报损总额
8月份库存商品	69,308.54	11,782.54	81,091.08
9月份库存商品	1,439,144.06	244,654.51	1,683,798.57
11月份库存商品	157,720.08	26,812.41	184,532.49
12月份库存商品	2,781,535.76	472,861.08	3,254,396.84
合计	4,447,708.44	756,110.54	5,203,818.98

二、本次存货报损的说明

公司昂立产品主要是生物活菌类产品，该产品的主要特征是改善人体肠道菌群。生物活菌的保鲜活度要求较高、保存时间较短，部分产品常温下保质期仅为12个月，经过流通等多个环节，有部分产品已不适合用于销售。

本次报损的产品总额5,203,818.98元，均为生产、销售过程中过期、毁损或变质的库存商品。根据中华人民共和国食品安全法的相关规定上述产品禁止生产经营，故拟作报损处理。

三、本次存货报损对财务状况的影响

本次存货报损减少归属于上市公司股东的净利润5,203,818.98元。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：认为公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次存货报损基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次存货报损。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报损事项。

六、备查文件

- 1、上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、存货报损税前扣除鉴证报告。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日