

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于计提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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

2012 年 6 月 28 日公司第六届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 7 日公司 2012 第一次临时股东大会审议通过,决定在甘肃省玉门市设立玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门公司)进行 4500t/d 新型干法水泥生产线项目建设,项目预算总投资 81,886.00 万元,截止 2017 年 3 月 31 日已完成投资 2,187.15 万元。

近日,公司收到《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》,根据国家政策要求玉门公司水泥生产线项目停止建设终止实施。

依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,玉门公司 4500t/d 新型干法水泥生产线项目存在减值迹象,公司于资产负债表

日对存在减值迹象的资产进行了减值测试，估计了其可收回金额。基于减值测试结果，决定对玉门公司 4500t/d 新型干法水泥生产线项目计提在建工程减值准备 2,131.15 万元。同时本公司对玉门公司的长期股权投资进行了减值测试，该长期股权投资账面价值为 5,000 万元，预计其可收回金额为 2,868.85 万元。因此，本公司对该项长期股权投资计提减值准备 2,131.15 万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

玉门公司计提在建工程减值准备 2,131.15 万元，本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备 2,131.15 万元。上述事项合计减少本公司当期收益 2,131.15 万元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，监事会同意本次资产减值计提事项。

公司独立董事认为：公司本次计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提减值准备有助于更加客观和真实的反应企业

的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提相关资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。同意本次资产减值计提事项。

四、备查文件

- （一）本公司第七届董事会第十六次会议决议；
- （二）本公司第七届监事会第十六次会议决议；
- （三）本公司第七届董事会审计委员会审核意见；
- （四）本公司独立董事意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日