

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值的议案》，相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的具体情况

2016 年上半年公司库存奶粉存在减值迹象，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行了减值测试，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备 2640.12 万元。

此议案将提交公司股东大会审议。

（二）计提资产减值准备对公司利润影响情况

2016 年上半年公司计提资产减值损失 2640.12 万元，对合并报表利润总额影响-2640.12 万元，对归属于母公司所有者的净利润影响-2479.6 万元。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次计提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资产状况。

三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策

规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2016年8月25日