

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 29 日召开了董事会第八届第十三次会议、监事会第八届第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

受 2008 年“5.12”地震影响，江油分公司生产厂房严重损坏停止生产，同时由于该区域城市规划面临调整，所以江油分公司至今未恢复生产，导致生产用设备等也长期闲置，且大部分已超过正常使用年限；在建工程在地震后至今未恢复重建，预期续建可能性不大，出现减值迹象，基于谨慎性原则，真实反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定进行了减值测试，计提减值准备。

2、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司按照资产的账面减值减去预计净残值后的差额作为本次计提减值准备的金额。江油分公司固定资产账面价值 312.05 万元、预计净残值 97.44 万元、计提减值准备金额 214.61 万元；在建工程账面价值 561.56 万元、预计净残值 21.56 万元、计提减值准备金额 540.00 万元。合计计提减值准备金额 754.61 万元。

3、计提资产减值准备的影响

本次计提的固定资产和在建工程减值准备约占 2016 年 6 月末公司总资产的 0.2%，减少 2016 年半年度净利润 565.96 万元。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。

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：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。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：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更公允地反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016年8月31日