

舍得酒业股份有限公司

关于计提固定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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、公司《资产减值管理制度》及会计政策的要求，因生产区域功能分区，办公楼已搬迁，预计近期将对办公楼进行整体拆除，基于谨慎性原则，需在 2018 年 12 月末对综合办公楼等房屋建筑物计提资产减值准备。

公司综合办公楼相关资产共计提固定资产减值准备 3,159,310.12 元，明细如下表：

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值准备金额
综合楼	m ²	2,889.00	782.01	2,259,213.11	708,339.72	1,550,873.39	1,483,097.00
办公楼	m ²	2,632.00	970.13	2,553,387.96	800,573.20	1,752,814.76	1,676,213.12
固定资产装修	m ²	5,521.00	1,727.70	9,538,626.61	9,252,467.81	286,158.80	
合计				14,351,227.68	10,761,380.73	3,589,846.95	3,159,310.12

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

计提的固定资产减值准备金额为 315.93 万元，约占 2018 年年末公司总资产

的 0.065%，影响 2018 年度净利润减少 236.95 万元。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于本次计提固定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固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司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。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日