

浙江震元股份有限关于计提在建工程减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 3 月 26 日日召开了八届三次董事会，会议审议通过了《关于计提在建工程减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提在建工程减值准备情况概述

公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）与其他方投资的小球藻项目目前处于停滞状态，存在减值迹象，需计提资产减值准备。经综合评估，公司根据该项目账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，共计提减值准备 585.51 万元。

二、本次计提在建工程减值准备对公司的影响

公司本次计提在建工程减值准备 585.51 万元，对 2014 年合并利润总额影响为 585.51 万元，该项计提已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、董事会关于本次计提在建工程减值准备的情况说明

董事会认为：本次计提在建工程减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，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。

四、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提在建工程减值准备有助于更加公允地反映截至 2014 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司计提在建工程减值准备合计 585.51 万元符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法合规，并且上述计提减值准备已经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）审计。计提在建工程资产减值可以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。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日