

## 浙江震元股份有限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 2016 年 4 月 26 日日召开了八届八次董事会，会议审议通过了《关于计提存货资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2015 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，发现部分存货资产存在一定的减值迹象。经测试，需计提资产减值准备 448.88 万元。

### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 448.88 万元，影响 2015 年度合并报表当期利润总额为 448.88 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资产减值准备的情况说明

董事会认为：本次计提资产减值准备事项，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、监事会、独立董事对该事项的意见

#### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会经审阅相关材料，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，公司本次计提资产减值准备有助于更加公允地反映截至 2015 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。

#### 2、监事会

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，

公司本次计提存货资产减值准备 448.88 万元基于谨慎性原则，依据充分，董事会就该事项的决策程序合法合规，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，计提资产减值准备有助于公允地反应公司的资产状况。

### 3、独立董事

公司此次计提资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。

## 五、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议；
- 2、浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日