

安徽恒源煤电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年二月

一、现场会议时间：2018年2月9日（星期五）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157 号公司八楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

《关于计提资产减值准备的议案》

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

议案1:

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

公司拟对祁东煤矿南部采区的固定资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了客观、真实、准确地反映企业截止到2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司对祁东煤矿南部采区的固定资产进行了减值测试,根据财务部门测试显示:资产账面价值3.16亿元,可回收价值1.32亿元,减值1.84亿元,减值率58.37%。本次计提固定资产减值准备计入公司2017年年度报告。

公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

(一) 本次计提资产减值准备的原因

根据公司2018年度生产经营计划及2019-2022年三年生产规划安排,对祁东煤矿开采布局优化调整,由原开采南部采区调整为向北部二水平开采,因暂停开采南部采区而闲置的固定资产发生减值迹象。

(二) 本次计提资产减值准备的金额

1、计提资产减值确认的依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,有证据表明资产已经陈旧过时或者实体已经损坏,资产已经或终将被闲置、终止使用或者计划提前处置,表明资产可能发生了减值。公司按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

房屋、建筑物：可利用的，不存在减值迹象，不计提减值准备；其他房屋、建筑物，全额计提减值准备。

专用设备：已转移、可转移至其他单位继续使用的设备，无减值迹象，不计提减值损失；其他设备全额计提减值准备。

2、计提资产减值准备的金额

根据资产减值测试结果，祁东煤矿南部采区计提固定资产减值准备1.84亿元。

资产类别	账面净值	可收回金额	减值额	减值率%
合计	31,608.37	13,159.89	18,448.48	58.37
一、房屋、建筑物	28,597.72	11,053.25	17,544.48	61.35
二、专用设备	3,010.65	2,106.65	904.00	30.03

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额1.84亿元，将减少公司 2017 年度利润总额1.84亿元，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，占公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的522.82%，构成重大减值损失。

请各位股东及股东代表审议。