

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-36 号

金健米业股份有限公司

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案》，现将本次湖南金健药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）计提固定资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备情况

因药业公司于2018年8月对其二车间进行了技术改造，导致部分设备闲置或报废。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本着谨慎性原则，药业公司对其固定资产进行了全面清理与减值测试。根据减值测试结果，药业公司2018年三季度需计提固定资产减值准备515.11万元。

二、计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响

本次药业公司计提固定资产减值准备导致公司2018年三季度归属于母公司所有者的净利润减少515.11万元。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据药业公司对车间进行技术改造的实际情况，按照《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定进行的，依据充分，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

四、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：1、公司全资子公司药业公司本次计提资产减

值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。2、本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了药业公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。3、同意药业公司本次计提固定资产减值准备。

五、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：药业公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，既遵循了谨慎、稳健的会计原则，也符合其资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加真实、公允地反映药业公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意药业公司本次的计提固定资产减值准备。

六、监事会关于计提固定资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，故同意本次湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备。

七、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2018年第七次会议纪要；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2018年10月30日