

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018072

福建广生堂药业股份有限公司 关于部分固定资产报废处理的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》，同意对部分使用年限已久、生产工艺落后、不能满足生产要求的固定资产进行报废处理。此议案无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、本次固定资产报废基本情况

单位：人民币元

类别	原值	累计折旧	净值	报废损失	报废原因
车间	6,461,296.43	4,297,715.38	2,163,581.05	2,163,581.05	使用年限已久，不能满足生产要求
设备	404,418.45	364,286.78	40,131.67	40,131.67	超过使用年限，生产工艺落后，不能满足生产要求
合计	6,865,714.88	4,662,002.16	2,203,712.72	2,203,712.72	/

二、对本公司的影响

上述固定资产报废并处置完成后，预计将减少公司当期损益约 2,203,712.72 元。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，更加公允、客观地反映了财务状况及经营成果，同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映财务状况及经营成果；本次对部分固定资产进行报废处理履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年5月30日