

## 横店集团东磁股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的议案》。

#### 1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2013年4月3日（星期三）下午2：30时

#### 2、股权登记日：2013年3月27日

#### 3、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇）

#### 4、会议召集人：公司董事会

#### 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

### 二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

#### 2、公司董事、监事和高级管理人员。

#### 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

### 三、本次股东大会审议的议案

审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》，议案内容见附件三。

#### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

##### 1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

##### 2、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址：浙江省东阳市横店工业区

邮编：322118

3、登记时间：自2013年3月27日下午15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

##### 4、其他注意事项：

(1) 本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0579—86551999      传真：0579—86555328

(3) 会议联系人：何静 葛静

#### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议

2、公司第五届董事会第二十二次会议

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

附件一：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司2013年4月3日召开的2013年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》。			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

## 附件二：股东登记表

截至2013年3月27日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

2013年 月 日

附件三：

## 横店集团东磁股份有限公司

# 关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案

各位股东：

### 一、本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程资产减值计提情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度经营成果，公司于 2013 年初对 2012 年末太阳能产业相关资产进行了全面清查，并对应收款项、固定资产及在建工程等进行了减值测试。公司认为，太阳能产业部分应收款项、固定资产、在建工程存在明显减值迹象，本次计提资产减值准备计入 2012 年年度报告。其中：计提应收款项特殊坏账准备约 14,197 万元、计提固定资产/在建工程减值准备 20,463 万元，合计约 34,660 万元。

公司本次计提的资产减值准备未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。

### 二、本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额及具体情况

公司太阳能行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响，2012 年全年产能利用率严重不足，同时部分太阳能产业客户开始出现重大经营困难，致使太阳能产业应收款项坏账准备、固定资产及在建工程减值准备大幅上升。

#### （一）应收款项

本期部分太阳能产业重要客户出现严重经营困难，公司对该部分挂账时间较长、收回难度较大的应收款项计提了全额坏账准备。此外，公司对部分供应商的预付款项因供应商经营困难，后续供货难度较大，本期转入其他应收款，并根据供应商实际情况按照账龄计提坏账准备或全额计提坏账准备。具体情况如下：

序号	科目	账面余额	计提坏账准备
1	应收账款	104,234,104.73	104,234,104.73
2	其他应收款	104,834,254.58	37,739,939.39
合计		209,068,359.31	141,974,044.12

## （二） 固定资产及在建工程

受国际国内经济形势影响，公司太阳能产能利用率严重不足。公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产/在建工程的可收回金额后，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产/在建工程减值准备。具体情况如下：

序号	科目	账面净值	计提减值准备
1	太阳能产业固定资产	1,084,465,018.98	193,750,731.18
2	太阳能产业在建工程	66,436,003.65	10,875,493.13
合计		1,150,901,022.63	204,626,224.31

## 三、本次太阳能产业计提资产减值准备对公司的影响

本次太阳能产业计提资产减值准备将减少公司 2012 年净利润 34,660 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约 34,660 万元。

上述议案妥否，请审议。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日