

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-219

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月27日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙志坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司2016年第三季度报告详见本公司于2016年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议通过《关于2016年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2016年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币336,175千元，转回以前期计提减值准备合计1,046千元，合计发生减值损失335,128千元，其中，计提应收账款坏账准备73,809千元，计提长期应收款坏账准备129,068千元，计提固定资产减值准备125,416千元，计提可供出售金融资产减值准备3,852千元，计提长期股权投资减值准备4,030千元。本期发生资产减值损失金额335,128千元，将计入2016年第三季度会计报表，以上减值准备事项对2016年第三季度利润总额的影响数为人民币-335,128千元。

公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，

符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见本公司于 2016 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2016 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日