

# 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

1、公司于 2017 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2017 年第一次临时监事会会议的通知。

2、会议于 2017 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由公司监事会主席李喜德先生主持，相关人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）因 4、5 号机组超低排放改造，形成引风机、增压风机等低效、无效资产，因专用性较强，该部分资产已无使用价值，属报废资产。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2016）第 1179 号《资产评估报告书》，莱芜热电拟对该部分资产计提减值准备，并择机通过公开招标、拍卖等方式处置。本次计提减值准备具体情况如下：

1、本次计提减值准备的资产有 4 号机组增压风机及电机、5 号机组增压风机及电机、4 号吸风机及电机以及 5 号吸风机及电机（以下简称“报废资产”）。

2、本次评估采用市场法，评估基准日：2016 年 9 月 30 日。

3、评估结果见下表：

金额单位：万元

名 称	账面价值		评估净值	增值额	增减率%
	原值	净值			
报废资产	1,899.81	1,177.16	59.11	-1,118.05	-94.98
合计	1,899.81	1,177.16	59.11	-1,118.05	-94.98

根据上述评估结果，本次计提资产减值准备为 1,118.05 万元。

本公司 2016 年度因本次计提减值准备预期减少利润总额为 1,118.05 万元，减少本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 894.44 万元。

公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017—004）。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2017 年第一次临时监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

二〇一七年一月四日