

四川双马水泥股份有限公司

关于 2018 年第三季度核销资产的公告

本公司及董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。

公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年第三季度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2018 年第三季度核销资产的情况

（一）2018 年第三季度核销资产的情况

公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计 635,881.61 元，主要系停用或作废的老设备。

公司本期对可能发生减值迹象的备品备件进行全面清理，对不能再使用的备品备件进行处置核销，备品备件核销损失金额共计 597,484.24 元，主要系因固定资产设备改造导致备品备件无法使用。

（二）、2018 年第三季度核销资产对 2018 年第三季度利润的影响

本季度核销各项资产共减少 2018 年第三季度利润总额 1,233,365.85 元。

二、履行的审批程序

本次核销资产的议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年10月30日