

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-034 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备的基本情况
为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司于2022年度末对各资产进行了清查,经过认真核实及测试,公司对合并范围内各公司期末各类金融资产、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022年,公司确认计提的各类资产减值准备合计6,643万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少5,339万元。具体情况如下:

(一)计提信用减值损失
谨慎遵循原则,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》及公司会计政策的规定,公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2022年,公司确认计提的信用减值损失2,249万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少1,917万元,其中计提应收账款预期信用损失1,938万元,计提其他应收款预期信用损失333万元,冲回应收票据预期信用损失22万元。

(二)计提资产减值准备
谨慎遵循原则,根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的规定,公司需对存在减值迹象的资产计提减值准备。2022年,公司确认计提的各类资产减值准备合计金额为4,394万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少3,422万元。

1. 存货减值准备
截至2022年12月31日,公司存货账面原值为2,021.83万元。基于谨慎性原则,公司将各项存货的成本与可变现净值进行对比测试,对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备2,162万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润1,725万元。主要系本年度受到经济下行冲击以及原料价格大幅波动影响,部分公司部分规格型号产成品销售价格低于生产成本,根据售价与账面价值差额计提存货跌价准备;同时部分材料因加工工艺调整,生产设备及配件等计提减值准备的呆滞、老化备品备件,以及部分不能用于因技术更新而淘汰的原材料,根据预计未来现金流与账面价值差额计提减值准备。

2. 固定资产减值准备
2022年,公司计提长期股权投资减值准备522万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润392万元。主要系参股子公司深圳前海招商局物业服务有限公司长期未能持续运营,账面资产已无法收回,计提减值准备。

三、上述计提减值准备的会计政策
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

1. 董事会认为:公司2022年计提资产减值准备的资产,符合资产的实际状况及相关政策规定,计提资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的资产状况,资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

2. 独立董事同意该议案,认为:公司2022年计提各项资产减值准备充分,遵循了稳健性、谨慎性的会计处理原则,结合了行业和企业实际情况,计提充分、金额恰当是合理、准确的,并能真实地反映公司2022年12月31日资产价值、财务状况,以及2022年度经营成果,有利于提高公司资产质量,有助于为投资者提供可靠的会计信息,有利于公司的规范运作。公司计提资产减值准备,符合财政部《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及其中小股东的利益。

3. 监事会认为:公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合公司实际情况,体现了对公司核算的稳健、谨慎,有助于真实、合理地反映公司财务状况和2022年度经营成果。

4. 监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将为真实、准确、合理。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备计提。

5. 议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、备查附件
1. 公司监事会意见;
2. 公司独立董事意见;
3. 公司审计委员会意见;
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-035 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、利润分配方案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2022年度利润分配方案如下:
1. 现金分红:以截至2022年12月31日公司总股本2,683,499,506股(扣除公司回购专户股份的4,101,038股)为基数,按10%的比例计提现金红利669,849,617.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.87%。

2. 本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
3. 公司通过回购专用账户持有本公司股份4,101,038股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
4. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组回购注销等事项导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将按照公告具体情况调整。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见
独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司2022年度利润分配方案,充分了解公司2022年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份(含公司章程)》和《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(含公司章程)》和《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在损害公司持续经营和长期发展的情况。因此,该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,我们同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见
监事会认为:公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及其中小股东的利益,不存在损害公司及其中小股东的合法权益,不存在损害公司持续经营和长期发展的情况。因此,该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,我们同意本次利润分配方案。

(四)审计委员会意见
审计委员会认为:公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及其中小股东的利益,不存在损害公司及其中小股东的合法权益,不存在损害公司持续经营和长期发展的情况。因此,该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,我们同意本次利润分配方案。

(五)其他
本议案不存在差异化分红事项,公司将经股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定的办理手续。

五、备查附件
1. 董事会会议决议;
2. 监事会意见;
3. 独立董事意见;
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-032 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2023年4月24日(星期三)上午9:00时在会议室以现场结合视频方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长何文波先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯方式召开了本次会议,并对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决通过了以下决议:
(一) 审议通过《关于2022年度工作总结报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年度独立董事工作报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本;同时盘点时发现部分加工工艺调整,设备更新导致消耗提额的呆滞、老化备品备件,以及部分不能用于因技术更新而淘汰的原材料。
3. 计提固定资产减值准备1,710万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少1,305万元。其中:漳州旗滨光伏新能源有限公司,工艺升级以及高能科技技改无法利用资产计提减值准备55万元;马来来:对其拟用于砂矿生产加工的建筑物及构筑物、辅助设施、生产设备等计提减值准备1,650万元。主要因生产运行无法达到设计目标。

4. 计提长期股权投资减值准备522万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少392万元,主要系参股单位深圳前海招商局物业服务有限公司长期未能持续运营,账面资产已无法收回,计提减值准备。

三、上述计提减值准备的会计政策
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

1. 董事会认为:公司2022年计提各项资产减值准备充分,遵循了稳健性、谨慎性的会计处理原则,结合了行业和企业实际情况,计提充分、金额恰当是合理、准确的,并能真实地反映公司2022年12月31日资产价值、财务状况,以及2022年度经营成果,有利于提高公司资产质量,有助于为投资者提供可靠的会计信息,有利于公司的规范运作。公司计提资产减值准备,符合财政部《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及其中小股东的利益。

2. 监事会认为:公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合公司实际情况,体现了对公司核算的稳健、谨慎,有助于真实、合理地反映公司财务状况和2022年度经营成果。

3. 监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将为真实、准确、合理。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备计提。

4. 议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、备查附件
1. 公司监事会意见;
2. 公司独立董事意见;
3. 公司审计委员会意见;
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日

(八) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2022年度环境、社会及治理报告(ESG)的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 计提长期股权投资减值准备522万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少392万元,主要系参股单位深圳前海招商局物业服务有限公司长期未能持续运营,账面资产已无法收回,计提减值准备。

三、上述计提减值准备的会计政策
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

1. 董事会认为:公司2022年计提各项资产减值准备充分,遵循了稳健性、谨慎性的会计处理原则,结合了行业和企业实际情况,计提充分、金额恰当是合理、准确的,并能真实地反映公司2022年12月31日资产价值、财务状况,以及2022年度经营成果,有利于提高公司资产质量,有助于为投资者提供可靠的会计信息,有利于公司的规范运作。公司计提资产减值准备,符合财政部《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及其中小股东的利益。

2. 监事会认为:公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合公司实际情况,体现了对公司核算的稳健、谨慎,有助于真实、合理地反映公司财务状况和2022年度经营成果。

3. 监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将为真实、准确、合理。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备计提。

4. 议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、备查附件
1. 公司监事会意见;
2. 公司独立董事意见;
3. 公司审计委员会意见;
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日

(八) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2022年度环境、社会及治理报告(ESG)的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 计提长期股权投资减值准备522万元,扣除所得税费用后影响2022年合并报表归母净利润减少392万元,主要系参股单位深圳前海招商局物业服务有限公司长期未能持续运营,账面资产已无法收回,计提减值准备。

三、上述计提减值准备的会计政策
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

1. 董事会认为:公司2022年计提各项资产减值准备充分,遵循了稳健性、谨慎性的会计处理原则,结合了行业和企业实际情况,计提充分、金额恰当是合理、准确的,并能真实地反映公司2022年12月31日资产价值、财务状况,以及2022年度经营成果,有利于提高公司资产质量,有助于为投资者提供可靠的会计信息,有利于公司的规范运作。公司计提资产减值准备,符合财政部《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及其中小股东的利益。

2. 监事会认为:公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合公司实际情况,体现了对公司核算的稳健、谨慎,有助于真实、合理地反映公司财务状况和2022年度经营成果。

3. 监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将为真实、准确、合理。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备计提。

4. 议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、备查附件
1. 公司监事会意见;
2. 公司独立董事意见;
3. 公司审计委员会意见;
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年四月二十六日

(八) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2022年度环境、社会及治理报告(ESG)的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。