

截至目前,公司持有深圳市鹏鼎普泰太阳能股份有限公司(以下简称“鹏鼎普泰”)30%的股权,投资总额为17,400.00万元。

鹏鼎普泰目前财务状况已陷入困难状态,影响到正常生产经营,鹏鼎普泰持续经营将面临危险。2015年2月15日,鹏鼎普泰召开临时股东大会,审议通过了《关于鹏鼎普泰计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的规定,公司需于资产负债表日对鹏鼎普泰长期股权投资进行减值测试,公司委托具有证券从业资质的评估师事务所进行专业评估,同时,针对鹏鼎普泰已向法院申请破产重整事宜,其资产存在减值,债务清偿和资产回收金额等情况复杂,公司在2014年度财务报告对该项投资全额计提了减值准备1,864.92万元。

一、本次计提资产减值准备事项在鹏鼎普泰重组事项中

公司计提资产减值准备事项2014年度当年利润减少1,864.92万元。

三、本次计提资产减值准备的决策程序

公司于2015年4月16日召开第三屆董事会第十次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司董事会认为:本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》的规定,公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,不需要提交股东大会审议。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:依据《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定。

决策程序合法合规。

六、备查文件

1、日出东方股份有限公司独立董事意见。

2、日出东方股份有限公司第三屆董事会第十次会议决议。

3、日出东方股份有限公司第三屆监事会第九次会议决议。

特此公告。

日出东方股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2015-014

日出东方太阳能股份有限公司
关于终止实施股票回购项目的公告
