

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2018-005

## 西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议的会议通知于2018年2月25日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2018年2月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(2018-007)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明及《西部金属材料股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2018年3月1日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2018-006

## 西部金属材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议的会议通知于2018年2月25日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2018年2月28日以通讯表决方式召开,应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,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》和公司会计政策的有关规定,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序合法,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2018年3月1日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2018-007

## 西部金属材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次计提资产减值准备的情况概述

本公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。

本公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的范围、金额及计提资产减值准备的报告期间

本着谨慎性原则,公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经全面清查,对每年中期末及年终对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。

四、董事会审议委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核,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》和公司会计政策的有关规定,公允地反映了公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的说明

公司独立董事对本次计提资产减值准备的事项,经认真审核,认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.公司第六届监事会第七次会议决议;

3.董事、监事、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明;

4.独立董事关于计提资产减值准备的说明。

特此公告。

单位:万元

四、可供出售金融资产减值准备	380,000		380,000
五、预计信用减值准备	27,800		27,800
合计	8,258,468	2,163,69	3,348,777
	6,573,740		

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经过会计师事务所审计。

3.本次计提存货跌价准备的情况说明

本次计提存货跌价准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元,列表说明计提情况如下:

存货跌价准备	期初余额	增加	减少	期末余额
原材料	345,70	148,22	231,16	262,76
在产品	206,34	-5,201	184,01	30,32
库存商品	2,540,67	1,169,98	2,319,28	1,390,37
发出商品				
周转料具				
自制半成品	1,435,13	131,67	1,031,52	535,27
合计	4,587,02	1,306,07	3,765,97	2,218,72

4.公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。

5.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计2,163,69万元,相应减少公司股东权益2,163,69万元。

元。

6.本次计提资产减值准备的审批程序

公司对本次计提资产减值准备的议案,已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了以下议案:

经审核,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》和公司会计政策的有关规定,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序合法,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2018年3月1日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2018-008

## 西部金属材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、