

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第九届董事会第十七次临时会议通知于2014年6月14日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2013年度应收款项计提坏账准备的议案》；

单项金额重大的应收款项及其坏账准备明细，以及对公司本期财务状况的影响截至2013年末，公司单项金额重大的其他应收款金额为264,100,317.55元，并计提坏账准备111,128,204.52元，具体明细如下：

应收款项内容	期末余额（单位：元）	坏账金额（单位：元）	注
新疆海龙化纤有限公司	187,505,233.82	93,466,528.16	1
山东海龙进出口有限责任公司	68,101,563.74	9,168,156.37	2
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	2,922,458.00	2,922,458.00	3
潍坊市寒亭经济技术开发区财政局	2,700,000.00	2,700,000.00	3
安丘市易达综合加工厂	2,871,061.99	2,871,061.99	3
合计	264,100,317.55	111,128,204.52	

注1：新疆海龙化纤有限公司（以下简称“新疆海龙”）原为恒天海龙子公司，2013年11月15日其进入到破产清算程序，不再纳入恒天海龙纳入合并范围。于2013年财务报告批准报出日，其破产清算尚未完毕，恒天海龙仍按50%计提减值准备，影响当期利润减少93,466,528.16元；

注2：山东海龙进出口有限责任公司为潍坊市国资委下属企业潍坊优程投资管理有限公司的子公司，目前经营正常信用良好，按相关会计政策以账龄为标准

计提减值准备，影响当期利润减少 3,274,078.18 元；

注 3：恒天海龙 2012 年末根据具体情况按照会计准则已全额计提减值。2013 年财务报告批准报出日前，未进一步取得新证据，因此仍按照 100%计提减值，不影响当期利润。

综上所述，单项金额重大并单项计提的坏账准备共影响公司当期利润减少 96,740,606.34 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《恒天海龙股份有限公司 2013 年度核销部分其他应收款的议案》：

公司本期实际核销的其他应收款金额为 80,972,374.76 元，如下表：

单位名称	金额（元）	款项性质	核销理由
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	80,972,374.76	资金往来	债务重组

2013 年 3 月 27 日，山东省潍坊市中级人民法院下达〔（2012）潍破字第 2-4 号〕《民事裁定书》，裁定山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕并终结重整程序。根据重整计划，山东海龙股份有限公司债权确认额为 135,003,957.94 元，清偿额为 54,031,583.18 元，差额 80,972,374.76 元削债，本年度予以核销。

上述核销部分其他应收款不影响公司 2013 年度当期利润。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《恒天海龙股份有限公司 2013 年度计提长期股权投资减值准备的议案》：

本期长期股权投资减值准备增加的 257,400,000.00 元，为公司对新疆海龙的投资计提的减值准备。

2012 年度，公司母公司层面考虑到新疆海龙持续停产，且已经严重超额亏损，对新疆海龙的 257,400,000.00 元投资已全额计提了减值准备。当年度，新疆海龙属于恒天海龙的子公司，纳入了 2012 年公司的合并范围，因此，此笔长期股权投资在 2012 年的合并报表上抵销了，即在 2012 年度合并报表层次不存在此笔对内部子公司的长期股权投资。

2013 年 11 月 15 日，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院下达〔（2013）兵一民破字第 1-1 号〕《民事裁定书》，裁定受理新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙的破产清算申请。并于 2013 年 11 月 15 日指定新疆崇德律师事务

所和新疆瑞诚律师事务所担任新疆海龙破产管理人。按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，新疆海龙自裁定日起将不再纳入公司合并范围。因此，在 2013 年公司合并报表层面，认可了母公司层面 2012 年度全额计提减值准备的会计处理，且体现出了此笔长期股权投资以及相应的减值准备。

上述长期股权投资计提减值准备影响公司当期利润减少 257,400,000.00 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十八日