

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-010

三诺生物传感股份有限公司

关于公司部分固定资产报废处理的公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》，拟对部分生产工艺设备落后、已超过使用年限、不能满足生产要求，且存在较大安全隐患问题的固定资产进行报废处理，待报废处理固定资产账面原值合计人民币2,294,775.23元，账面净值合计人民币966,532.50元，现将具体情况公告如下：

一、具体事项

根据公司固定资产管理的规定，公司相关职能部门对2015年末固定资产状况进行了全面的盘点清理工作，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性和完整性，经相关部门确认，公司拟对包括机器设备、专用设备、电子设备等在内的不能正常使用的56项固定资产进行报废处理。待报废处理固定资产账面原值合计人民币2,294,775.23元，账面净值合计人民币966,532.50元。

二、对本公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影响公司2015年利润减少人民币966,532.50元。

三、公司独立董事意见

公司独立董事认为：本次固定资产报废，淘汰了公司的落后产能，消除了安全隐患，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，符合国家淘汰落后产能的政策要求。本次部分固定资产报废处理后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成

果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

四、监事会意见

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日