

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-028

宁波慈星股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于坏账核销的概况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《坏账核销管理办法》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次累计核销公司起诉法院裁定无法收回应收款项坏账 36,435,533.74 元，核销应债务重组减少的应收款项 15,021,359.98 元，两项合计 51,456,893.72 元。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、监事会意见

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销，同意公司将该议案提交股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项，同意公司将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一六年三月二十五日