

上海游久游戏股份有限公司 关于2015年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海游久游戏股份有限公司于 2015 年 8 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于2015年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，公司对母公司及所属企业资产计提减值。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

因国家经济由高速发展步入中高速发展的新常态，国内多数传统产业下行压力仍然较大，煤炭市场持续疲软，煤炭价格低位运行或持续走低态势难以改变，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，2015年半年度公司对所投资的煤炭类企业计提长期股权投资减值1,453.96万元；对所属煤炭类企业固定资产、无形资产和在建工程分别计提减值准备781.98万元、3,028.79万元和3,399.62万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程分别计提减值准备1,453.96万元、781.98万元、3,028.79万元和3,399.62万元，上述计提资产减值准备减少母公司财务报表当期损益1,453.96万元，减少公司合并财务报表当期损益7,210.39万元，共计减少合并财务报表归属于母公司所有者的净利润3,748.43万元。

三、专项意见

独立董事认为，公司2015年半年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

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》相关规定和企业资产实际情况，该事项审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备能使公司资产价值的会计信息更加公允、合理。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会十届五次次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的监事会七届三次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日