

证券代码：836445

证券简称：金辉再生

主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收账款坏账准备计提比例变更》的议案



1、议案内容

公司对坏帐准备计提比例进行变更,符合公司实际情况和相关规定,能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果。经过变更后,坏账计提比例适用性提高,可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险,进一步增强公司的抗风险能力。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

根据公司章程及相关规则,上述议案不需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

(一)《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江西金辉再生资源股份有限公司
董事会

2016年10月17日

