

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-006

天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月31日以书面方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2017年4月11日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权决结果审议并通过了《关于计提公司2016年资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为58,787,797.47元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润49,084,698.23元，合并报表归属于母公司所有者权益减少45,003,207.84元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

《关于计提公司2016年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日