

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月18日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2017年8月8日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》的议案

1、议案内容：

2017年上半年，在公司董事会的领导以及管理和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会在对2017年上半年工作总结的基础上编制完成了《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》。详见2017年8月18日全国中小企业股份转让系统公告《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-048）。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于<计提存货跌价准备>的议案》

1、议案内容：

公司于2017年6月末对公司各类资产进行了全面清查，在对各类资产进行充分分析和评估后认为，部分存货存在跌价迹象。按照公司计提存货跌价准备的政策，2017年上半年计提存货跌价准备15,500,000元人民币，2017年1-6月无转销存货跌价准备。上述资产减值准备的计提减少公司2017年1-6月净利润15,500,000元人民币。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2017年8月18日