

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

公告编号：2018-041

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月29日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

公司2018年半年度报告及摘要的具体内容详见2018年8月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2018 年 06 月 30 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法規的相关规定，公司对 2018 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 5,547,339.65 元。

本次计提资产减值准备事项，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于 2018 年 9 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况详见 2018 年 8 月 30 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日