

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽华印机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。

本次董事会会议由公司董事长汪元林先生召集和主持，会议通知已经于 2018 年 3 月 24 日以邮件和电话形式通知各位董事，会议应当出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

全体董事以书面记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司存货变现净值处理报告的议案》

议案内容：因公司转型发展需要，公司已将存货变卖处理。该存货变现处理事项议案已于 2017 年 3 月 15 日经过股东大会审议通过《关于公司将部分存在减值迹象的存货变卖处理的议案》。

存货合计金额：24,052,329.31 元。

处理存货收入金额：296,950.83 元。

存货处理损失金额：10,630,207.07 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司应收帐款无法收回财务做坏帐核销处理的议案》

议案内容：经公司财务核对结至 2017 年 12 月 31 日公司发生 5,923,439.47 元应收帐款无法收回，请财务做坏帐核销处理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日