

海国投实业股份有限公司

第七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、会议召开情况

海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第七届董事会第十二次会议于2018年4月9日以现场表决方式召开，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由靳彦平董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于核销长期股权投资减值准备-海南国际乳胶制品厂投资减值准备的议案》；

海南国际乳胶制品厂是于1989年1月29日由海南国际投资股份有限公司投资13,941,844.76元注册登记的企业，其主要生产销售乳胶手套等乳胶制品。1993年3月14日由经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办（1993）41号文批准，海南国际投资股份公司分立为海南国际投资股份有限公司及海南国际实业股份有限公司（海国投实业股份有限公司前身），股份制改组时将该长期股权投资划分给海南国际实业股份有限公司。

由于海南国际乳胶制品厂一直没有正式生产，从未有营业收入，也未办理税务登记，于1996年9月9日被海南省工商行政管理局吊销营业执照。2000年-2004年，经海南从信会计师事务所审计，共计提长

期股权投资减值准备10,844,353.54元。2017年经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,计提长期股权投资减值准备3,097,491.22元,累计已计提减值准备金额为13,941,844.76元。

鉴于以上原因,对海南国际乳胶制品厂的投资已无法收回,现决定对已计提的长期股权投资减值准备于2017年度进行核销,核销金额为13,941,844.76元。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于核销存货跌价准备-和隆机械厂南边土地及金达南侧土地开发成本减值准备的议案》;

1988年,海南国际投资股份有限公司响应政府号召,按照政府要求,对包括和隆机械厂南边土地及金达南侧土地在内的港澳开发区2.3平方公里土地进行“三通一平”成片开发。和隆机械厂南边土地及金达南侧土地开发成本分别为975,853.20元、11,300,700.05元,合计12,276,553.25元,1993年,海南国际投资股分公司分立时将上述和隆机械厂南边土地及金达南侧土地“三通一平”投资开发的权益划分给海南国际实业股份有限公司（海国投实业股份有限公司前身）。

考虑到历史久远,存在权益实现的不确定性和困难性,2000年海国投实业股份有限公司已经对原投入成片开发成本已全额计提减值准备,至今仍未能实现上述权益回收。

鉴于以上情况,和隆机械厂南边土地及金达南侧土地的开发成本已历经30年无法收回,现决定对已计提的存货减值准备于2017年度进行核销,核销金额为12,276,553.25元。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2018年4月9日