

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 月 29 日上午 10:30 时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的议案》

为真实、准确、完整反映公司截至 2018 年 9 月 30 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面评估，对截至 2018 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

根据个别认定法结合应收账款账龄分析法计提坏账准备，截至 2018 年 9 月 30 日，公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为 51.95 亿元。公司合并报表层面，2018 年第三季度新增计提各项坏账准备为 6.51 亿元。其中，公司合并报表范围内子公司上海华信集团商业保理有限公司、大势融资租赁（上海）有限公司、华信天然气（香港）有限公司三家公司预计新增计提坏账准备共计 5.51 亿元，本次计提资产减

值准备的金额是测算数据，未经会计师事务所审计。

公司董事会审计委员会对于公司计提2018年第三季度资产减值准备出具了合理性说明，公司独立董事已发表独立意见。

相关内容刊登在2018年10月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案》

《摘要》内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2018-089 号公告；《全文》内容刊登在 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的合理性说明；
- 3、独立董事关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的独立意见；
- 4、2018 年第三季度报告全文及其摘要。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日