

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董事会临时会议决议暨 2002 年度预亏提示性公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第三届董事会于 2003 年 3 月 13 日上午在公司三楼会议室召开临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过了《关于增加计提各项资产减值准备的议案》，决议如下：

本公司在 2002 年度对主业营销网络进行整合优化，清理了部分不良营销网点，调整了产品结构；同时，对产业结构也进行战略性调整，一些与主业无关的产业将相继淡出。上述一系列举措，将导致公司资产在债权、存货、固定资产、递延资产等方面产生新的减值风险或损失。

为了规避经营风险，提高资产质量，本公司决定根据部分资产的减值情况，依照有关规定增加计提各项资产减值准备或直接确认损失，全面处理潜亏因素。现已初步确认计提应收款项坏账准备金额 3247 万元，计提存货跌价准备金额 4793 万元，计提固定资产减值准备金额 440 万元及其它资产损失 260 万元，合计金额 8740 万元，计入 2002 年度损益。准确数据有待审计结束后在年度报告中详细披露，并提交年度股东大会审议。

鉴此，本公司 2002 年度全年业绩将发生较大亏损，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年三月十五日