

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015 临-005

**浙江钱江摩托股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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

浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二十八次会议，于 2015 年 4 月 10 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2014 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按母公司本年度实现净利润-92,422,321.43 元，加上年初未分配利润 312,437,036.41 元，本年度实际可供股东分配的利润为 220,014,714.98 元。

为持续推进企业转型升级，同时进一步做大做强做精摩托车主业，大力提升企业核心竞争能力，确保公司持续稳定健康发展，决定：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须经股东大会批准后实施。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据有关法律法规的规定，2015 年度拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2015 年度的报酬，报酬区间为 140 万元至 150 万元人民币。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过 2014 年年度报告及摘要。

2014 年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》。

（一）2014 年度各项资产减值准备计提的数额

根据《企业会计准则》及其相关规定和我公司各项资产减值准备计提的会计政策，结合我公司的实际情况，本年度计提的资产减值准备如下：

①累计提取坏账准备 161,102,229.07 元，其中应收账款累计提取 145,379,478.04 元，其他应收款累计提取 15,722,751.03 元，本期计提 80,042,977.23 元；

②累计提取存货跌价准备 24,352,489.85 元，本期计提 14,126,348.92 元；

③累计提取可供出售金融资产减值准备 40,384,375.14 元，本期计提 16,589,555.81 元；

（二）2014 年度坏帐核销情况的报告

现将 2014 年度核销坏帐情况报告给各位董事，请审议：

1、坏账核销的具体方法如下：

坏账确认标准：

①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

②债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、2014 年度核销坏账的金额

核销坏帐的金额总计为人民币 2,787,834.97 元，其中核销应收账款的金额为 2,787,234.97 元；核销其他应收账的金额 600.00 元，主要原因系对方单位破产，或注销工商登记手续，或吊销营业执照，或应收账款涉诉，公司虽胜诉，但对方单位无财产执行，应收款项账龄较长，预计无法回收。同时，上述的应收款项均全额计提了坏账准备。

我们认为上述的计提和核销金额，对 2014 年度的财务状况虽有影响，但它比较符合公司的实际情况，更能反映本公司资产的真实性和会计核算的谨慎性原则，也更有利于公司今后的生产发展。

以上议案须提交股东大会审议通过。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2014 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见同日披露的《董事会关于 2014 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

决定于 2015 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 21 日