

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016-03

广东广弘控股股份有限公司

2016年第一次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 1 月 22 日以书面、电子文件方式发出 2016 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事朱列玉先生因公务原因授权委托独立董事罗其安先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案（详见公司同日公告编号：2016--05）。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司董事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计 18,689,306.51 元，其中：单项计提应收款项坏账准备 18,407,689.42 元，计提存货跌价准备 281,617.09 元。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日