

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时）通知于2016年8月22日（星期一）以书面方式发出，会议于2016年8月25日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾红生先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2016年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2016年半年度计提资产减值准备的议案

为真实反映公司截止2016年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日（2016年6月30日）对资产进行减值测试，发现应收款账款、其他应收款存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

根据测试结果，2016年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项，共计提减值准备金额为1722.70万元。其中计提应收账款减值准备1587.73万元，其他应收款减值准备计提134.97万元。本期计提资产减值准备将减少公司2016年半年利润总额1722.70万元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容于 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上,公告编号为 2016—76。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日