

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2016—047

江铃汽车股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2016 年 11 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2016 年 11 月 25 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

董事会批准公司 2016 年下半年八项会计准备及核销提案。

2016 年下半年，公司将计提坏账准备 131 万元人民币，核销 19 万元人民币；计提存货跌价准备 1,867 万元人民币，核销存货跌价准备 3,197 万元人民币；计提固定资产减值准备 145 万元人民币，核销固定资产减值准备 543 万元人民币。八项计提 2016 年底余额将减少至 6,377 万元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

计提存货跌价准备 1,867 万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消耗，清理长库龄因设计变更、设备改造更新等原因形成的呆滞物料；核销存货跌价准备 3,197 万元人民币主要为已确认不会再用的呆料和对江铃重汽专用件进行处置；计提固定资产减值准备 145 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备；核销固定资产减值准备 543 万元人民币主要为已确认不使用的设备。本次八项计提对公司 2016 年度影响为减少税前利润约 2,143 万元人民币。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 29 日