

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三次（临时）会议于 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，董事会同意对可能发生资产减值损失的部分存货计提减值准备。

详见公司公告临 2017-007。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日