

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2017-003

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届董事会第五次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2017年1月17日以邮件方式发出，会议于2017年1月23日上午9点在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事四名，通过通讯方式表决的董事五名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于2016年末对各类存货、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了减值测试，拟计提2016年度各项资产减值准备1308.89万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司及子公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能公允反映公司资产状况和经营成果，我们同意本次计提资产减值准备。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本次计提资产减值准备情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的公告》。

二、《关于公司及子公司生产基地搬迁的议案》

为了突破现有厂地限制，实行集中生产管理，实现资源整合，提升管理效率、降低运营成本，公司拟对现有生产基地进行整合，先将白象生产基地搬迁至瓯江口新科特材厂区内。

搬迁前的地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区

搬迁后的地址：温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号

公司计划在2017年春节放假期间完成白象生产基地的搬迁工作，本次搬迁不会对公司的生产经营造成不利影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于公司及子公司生产基地搬迁的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

若《关于公司及子公司生产基地搬迁的议案》经董事会审议通过后，公司将启动生产基地搬迁事宜，根据公司战略发展规划，若生产基地搬迁至瓯江口新科特材进行生产经营后，为了便于日常经营管理，公司拟将注册地址由浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区变更为温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本次变更公司注册地址及修改章程的情况详见同日刊登于巨潮资讯网《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

四、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年2月9日（周四）下午2点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十三日