

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2017-003

沪士电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年1月13日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十一次会议通知。会议于2017年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，预计需计提2016年度各项资产减值准备的金额为4,118.52万元。

公司独立董事及董事会审计委员会的意见，详见2017年1月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司独立董事关于2016年度计提资产减值准备

的独立意见》、《公司董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。

《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见2017年1月24日《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日