

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及会议材料于2017年2月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年2月24日以书面通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

2016年度公司拟计提资产减值损失金额合计68,953,194.80元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2016年度归属于母公司所有者净利润66,234,034.02元，减少2016年度归属于母公司所有者权益66,234,034.02元。计提资产减值损失占公司2015年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为55.54%。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-021）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

1. 同意公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司大连分行申请最高不超过1

亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。

2. 同意授权公司总裁左强先生代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月27日