

厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月17日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年2月28日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供不超过人民币500万元的担保额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知，请广大投资者关注公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会关于 2016 年度计提资产减值准备的说明；
3. 独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日