

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 3 月 21 日 14 时以通讯方式召开第五届董事会第四次会议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位董事就会议议案进行了审议并以通讯投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提 2016 年度存货跌价准备及不良资产报损的议案》

2016 年度财产清查过程中，根据相关规定和实际情况，为盘活资产，拟计提存货跌价准备 2,559,340.19 元；对部分不良资产报废、毁损共计 460,918.77 元资产损失（其中：流动资产报废、损毁计 453,667.04 元，固定资产报废、毁损计 7,241.73 元）给予报废处理并授权公司财务计划部具体办理相关报损手续。

经初步核算，上述事项对公司 2016 年净利润影响金额合计-256.72 万元，最终影响金额以 2016 年度审计报告为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017年3月25日