

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2017-030

东莞勤上光电股份有限公司

第四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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年4月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名, 实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定, 会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议, 与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决, 形成本次会议决议如下:

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

经审核, 董事会认为: 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 依据充分, 体现了会计的谨慎性原则, 符合公司实际情况, 能更加公允地反映公司的资产情况, 使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠, 更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

注:《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年04月14日