

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议（临时）决议公告

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

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十九次会议（临时）通知于 2017 年 8 月 8 日（星期二）以书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 11 日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、郑军先生、刘彬先生、郭接见先生、王聪先生、廖良汉先生、刘建国先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2017 年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案

为真实反映公司截止 2017 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日（2017 年 6 月 30 日）对资产进行减值测试，发现应收款账款、其他应收款存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

根据测试结果，2017 年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项，共计提减值准备金额为 15,837,497.39 元，其中计提应收账款减值准备 15,226,056.57 元，其他应收款减值准备计提 611,440.82 元。本期计提资产减值准备将减少公司 2017 年半年利润总额 15,837,497.39 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容于 2017 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上，公告编号为 2017-098。

三、关于公司 2017 年第五次临时股东大会通知的议案

公司第三届董事会第三十九次会议决议于 2017 年 8 月 30 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，详细内容于 2017 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上，公告编号为 2017-097。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十四日