

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2018-025

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018 年 2 月 10 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

本次计提资产减值准备具体内容详见刊登于 2018 年 2 月 12 日《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>）的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 11 日