

浙江大东南股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 2 月 21 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 2 月 26 日（星期一）在浙江省诸暨市千禧路 5 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2017 年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。拟对 2017 年度计提各项资产减值准备 60,269.78 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的 2018-017 号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日