



## 广东嘉应制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2018年2月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年2月27日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《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板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，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，公司及子公司于2017年末对各项资产进行清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备合计10,238万元，其中对合并报表商誉计提减值准备9,816万元，对应收款项计提坏账准备422万元。

考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润10,133万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益10,133万元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。）。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-008）。



独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见》。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日