

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2018-011

## 山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018 年 2 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2018 年 2 月 27 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》；

同意公司 2017 年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计 20,818.38 万元。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日