

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于 2018 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金 6,000 万元对全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）进行增资。增资完成后，维度金融注册资本由 6,000 万元变为 12,000 万元，公司仍持有维度金融 100% 股权。

本次增资具体情况详见公司于 2018 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、长期股权投资、其他应收款等计提减值准备共计人民币 10,443.44 万元，计提母公司长期股权投资减值准备金额 54,650.08 万元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 10,443.44 万元，相应减少 2017 年度归属于上市公司股东所有者权益 10,443.44 万元。本次对母公司长期股权投资减值准备部分不影响上市公司合并报表净利润。

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。

董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次计提资产减值准备具体情况详见公司于 2018 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日