

山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月23日由董事长召集并由电话的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年2月28日上午10:00点，本次会议以现场及电话通讯相结合的方式于共达电声会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长赵笃仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值准备为173,099,218.47元，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润173,099,218.47元，合并报表归属于母公司所有者权益减少173,099,218.47元。公司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。

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2017年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

董事会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明，具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

证券简称：共达电声

证券代码：002655

公告编号：2018-014

2018 年 2 月 28 日