

厦门金达威集团股份有限公司
第六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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 3 月 29 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。经过公司及子公司对截止 2017 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017 年度各项资产减值准备 2,589.83 万元。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-018 号《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府

补助》（财会[2017]15 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定，同意公司对会计政策进行变更。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-019 号公告。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

同意公司对《经营决策和经营管理规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《经营决策和经营管理规则》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

结合公司的实际情况，对公司章程进行修订，具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日