

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2018-027

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年4月8日以通讯方式发出，会议于2018年4月13日9:30以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：

《关于制定<公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度>的议案》

为了规范公司及下属子公司的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及其应用指南、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）等相关文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》已刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日