

证券代码：000595

证券简称：*ST 宝实

公告编号：2018-014

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2018 年 4 月 26 日以现场投票及通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由赵立宝董事长主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度董事会报告》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所审计，公司 2017 年度共实现利润总额 35,898,050.49 元，归属于上市公司股东的净利润 18,742,523.49 元，未分配利润-511,682,311.89 元。由于公司 2017 年度可供股东分配利润数为负值，故 2017 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》；

根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司同意对 2017 年度以下资产提取相应的减值准备：

一、坏账准备。截至 2017 年 12 月 31 日，应计提坏账准备 172,749,684.65 元。其中：期初已计提坏账准备 150,246,475.02 元，2017 年需要补提坏账准备 19,241,183.5 元。

二、存货跌价准备。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应计提存货跌价准备 81,643,556.3 元，其中：期初已计提 79,299,899.85 元，本期因产品出售转出 6,060,626.85 元，2017 年需要补提存货跌价准

备 8,404,283.3 元

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于 2018 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》；
（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项需经股东大会审议。

九、《宝塔实业股份有限 2018 年第一季度报告》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》；

同意聘请利安达会计师事务所为本公司（含子公司）2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项需经股东大会审议。

十一、《关于〈公司未来三年(2018-2020)股东回报规划〉的议案》；
（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项需经股东大会审议。

十二、《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2018 年度法律服务机构

的议案》。

同意聘请宁夏新中元律师事务所为公司（含子公司）2018 年度法律服务机构，聘期一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、《关于公司会计政策变更的议案》；（详见 2018 年 4 月 28 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意召开宝塔实业股份有限公司 2017 年度股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议独立董事董皞、马志强、王天鹏、张文君就 2017 年履职情况向董事会做了述职。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日