

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2018-043

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 14 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 12 日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人，出席会议的监事有李涛、徐军、徐嘉斌。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于会计差错更正的议案》

公司监事会审阅了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017 年度会计差错更正的专项说明》，认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司财务信息质量，同意公司本次会计差错更正。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

二、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，庆汇租赁结合目前项目实施及回款情况对所有风险资产项目进行重新复

核，通过充分分析风险资产项目，现场走访与实地盘点，结合律师、评估机构核查评估结论，对风险资产项目重新进行减值测试，补提风险资产减值准备7,527,837.31元，补提商誉减值准备1,398,709.82元。结合2017年末公司及下属子公司对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性的分析和评估结果，公司对出现减值迹象的资产计提减值准备共计12,264.01万元。2017年度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9,084.86万元。

公司监事会认为：公司有关应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产计提资产减值准备事项的计提政策，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

三、审议《关于庆汇租赁有限公司 2017 年度业绩承诺未实现的说明的议案》

因公司对2017年度财务数据进行了更正，现对该议案进行重新审议。根据《关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正的专项说明》，庆汇租赁90%股权2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,688.21万元，低于2017年度业绩承诺11,331.00万元。根据公司与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，重庆中新融创补偿义务人需在收到公司书面通知之日起10个工作日内向公司支付补偿金5,285.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZE10836号）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一八年六月十四日