

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，于2018年7月12日上午10:30在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座25楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意召开，会议通知于2018年7月9日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议由董事长李勇先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提 2018 年半年度资产减值准备的议案》

为真实、准确、完整反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面评估，对截至 2018 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为 50 亿元，拟累计计提应收账款坏账准备金额共计 6.18 亿元，本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

公司董事会审计委员会对于公司计提2018年半年度资产减值准备出具了合理性说明，公司独立董事已发表独立意见。

内容详见2018年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2018-068号公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于计提 2018 年半年度资产减值准备的合理性说明；
- 3、独立董事关于计提 2018 年半年度资产减值准备的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日