

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2018—053

江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 26 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2018 年 12 月 6 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 7 人。独立董事王琨女士和独立董事李显君先生未出席本次会议，他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、选举副董事长

董事会选举陈安宁先生任公司副董事长和战略委员会委员。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、八项计提批准

董事会批准公司 2018 年下半年八项会计准备及核销提案。

2018 年下半年，公司将计提坏账准备 159 万元人民币；计提存货跌价准备 4,846 万元人民币，核销存货跌价准备 1,602 万元人民币；计提固定资产减值准备 353 万元人民币，核销固定资产减值准备 457 万元人民币。八项计提 2018 年年末余额为 12,844 万元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

计提存货跌价准备 4,846 万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消耗；核销存货跌价准备 1,602 万元人民币主要为无市场需求，直接破碎处理的物料；计提固定资产减值准备 353 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备及工装；核销固定资产减值准备 457 万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备。本次八项计提对公司 2018 年下半年度影响为减少税前利润约 5,358 万元人民币。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 8 日