

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2019-028

## 宝塔实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2019 年 4 月 22 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 29 日以现场投票方式召开。会议应到董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事王静波委托董事卢超进行表决，董事周家锋委托董事赵立宝进行表决，独立董事马志强委托独立董事王天鹏进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由郑小将董事长主持，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 2018 年度报告及其摘要》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 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 2018 年度董事会报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 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 2018 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 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 2018 年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所审计，公司 2018 年度共实现利润总额-84,901,746.77 元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06 元，未分配利润-609,876,735.95 元。由于公司 2018 年度可供股东分配利润数为负值，故 2018 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：9 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 2018 年度内部控制评价报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 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，公司拟对 2018 年度以下资产提取相应的减值准备：

一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备 155,606,878.55 元，2018 年内计提坏账准备 46,157,914.29 元。

二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备 81,643,556.30 元，2018 年内计提存货跌价准备 19,239,855.94 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**七、《关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**八、《宝塔实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**九、《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）2019 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项尚需提交股东大会审议。

**十、《关于公司会计政策变更的议案》**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**十一、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

同意于 2019 年 5 月 20 日（星期一）召开宝塔实业股份有限公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 14 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议独立董事马志强、王天鹏、张文君就 2018 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

二〇一九年四月二十九日