

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司聘请的评估机构北京中企华资产评估责任有限公司对截至 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，对所涉及的江苏新泰材料科技有限公司的股东全部权益价值进行估值，并于 2018 年 2 月 23 日出具的《广东天际电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第 3099 号），评估报告所载 2017 年 12 月 31 日江苏新泰材料科技有限公司 100% 股东权益评估结果为 273,225.83 万元。根据评估结果，公司拟对商誉计提减值准备 15,130.40 万元。

董事会认为，本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允的反映了截至 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于计提商誉减值准备的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年2月28日