中南红文化集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2019 年 2 月 25 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2018 年度的经营成果及截至 2018 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为商誉、存货和股权投资类资产，共拟计提资产减值准备 177,883.99 万元（相关数据未经审计），本次拟计提资产减值准备情况见下表：

类别	年初至年末计提资产减值准备金额（万元）
1、商誉减值准备	157,736.55
2、存货跌价准备	14,030.71
3、股权类投资减值准备	6,116.73
合计	**177,883.99**

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

本次拟计提减值准备计入公司 2018 年度合并损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 177,883.99 万元。公司本次拟计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

《独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于 2018 年度计提资产减值准备的合理性说明》刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网。

表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn