

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2019-007

债券代码：112374

债券简称：16 华油 01

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 2 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 2 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于“16 华油 01”公司债券增加投资者回售选择权的议案》

公司于 2016 年 8 月 23 日发行了华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 华油 01”，债券代码“112374”），发行规模 5 亿元，发行期限 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金用于补充公司流动资金。本次债券于 2018 年 8 月 23 日投资者回售，回售后“16 华油 01”公司债券剩余托管规模为 42,505 万元，票面利率 7.50%，本次债券兑付日为 2019 年 8 月 23 日。

综合考虑公司自身经营及财务情况，为保护债券持有人利益，同时为降低公

司债务规模，优化公司债务结构，同意“16 华油 01”公司债券增加投资者回售选择权，具体实施方案有待于债券持有人大会决议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、在建工程、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项的回收可能性、长期股权投资及在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备合计 35,509.74 万元。（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日