



# 成都华气厚普机电设备股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 10 月 19 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。独立董事郭东超、李锦均委托独立董事吴越代为出席。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司编制了 2018 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告披露提示性公告》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

## （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，公司将按照上述文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## （三）审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。2018 年前三季度，公司计提应收账款坏账准备 19,754,740.83 元，其他应收款坏账准备 3,553,165.05 元，存货跌价准备 11,551,029.00 元，共计 34,858,934.88 元（未经会计师事务所审计）。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### （四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司董事会决定于 2018 年 11 月 13 日在四川省成都市高新西区康隆路 555 号公司八楼会议室召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年十月二十三日