

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-060

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于2018年10月23日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月29日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》，详见公司2018-062号公告。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，详见公司2018-063号公告。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对存货、应收款项等进行了全面清查和资产减值测试。2018年第三季度计提各项资产减值准备共计人民币22,276.58万元，前三季度共计提资产减值准备人民币39,063.64万元。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需择期提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2018年10月29日