

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十六次会议。会议于2019年1月30日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司截止2018年末的财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行全面清查，对各类资产未来可收回金额进行充分估计，根据谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的应收款项、可供出售金融资产、商誉单项计提减值准备。

公司2018年单项计提减值准备将减少利润总额48,074万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提将减少归属上市公司股东的净利润33,995万元。根据《企业会计准则》有关规定，以上商誉减值准备一经计提，在以后年度不可转回。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。公司本次计提的资产减值准备最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-007）。

同意该议案提交2019年第一次临时股东大会批准。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月22日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2019-008）

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日