

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-026

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经公司财务部门初步测算，2018年度预计新增计提资产减值准备不超过190,500万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润不超过188,375万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益不超过188,375万元。

本次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，本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）详见2019

年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年2月28日