

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-016

杭州滨江房产集团股份有限公司

第四届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次单项计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提方法合理，符合公司实际情况，有助于公允地反映公司的财务状况及经营成果。相关内容详见 2019-018 号公告《关于单项计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日