

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2019-028 号

福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，并自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年陆续修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等四项金融工具相关

会计准则。该议案具体情况详见公司第 2019—029 号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(四) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》: 同意公司及下属子公司 2018 年计提各项资产减值准备合计 485,144,821.22 元, 具体如下:

1、本期按信用风险特征组合计提应收帐款坏帐准备金额 14,123,505.77 元, 其中:

(1) 深圳市兴飞科技有限公司提取应收帐款坏账准备 9,318,582.77 元;

(2) 中科融通物联科技无锡有限公司提取应收账款坏账准备 3,308,734.72 元;

(3) 深圳前海实沃商业保理有限公司提取应收账款坏账准备 1,496,188.28 元。

2、本期按信用风险特征组合计提其他应收款坏帐准备金额 777,112.45 元, 其中:

(1) 福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备 102,742.59 元;

(2) 深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账准备-1,488,569.02 元;

(3) 中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账准备 400,745.42 元;

(4) 上海实沃网络科技有限公司提取其他应收款坏账准备 1,762,138.65 元;

(5) 深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账准备 54.81 元。

3、本期提取存货跌价准备金额-2,030,165.08 元, 主要为深圳市兴飞科技有限公司提取。

4、本期提取可供出售金融资产减值准备金额 49,879.97 元, 主要为福建实达集团股份有限公司提取。

5、本期提取商誉减值准备金额 472,224,488.11 元, 主要为通过各子公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析, 公司收购中科融通物联科技无锡有限公司、深圳市兴飞科技有限公司形成的商誉本期存在减值, 期末对其计提了商誉减值损失, 其中: 深圳市兴飞科技

有限公司 446,946,058.59 元，中科融通物联科技无锡有限公司 25,278,429.52 元。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第 2019-030 号《福建实达集团股份有限公司关于计提公司各项资产减值准备的公告》。

（五）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2018 年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润-66,637,626.79 元人民币，加上年初未分配利润-273,275,990.07 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-339,913,616.86 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（六）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

（七）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司 2018 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、《公司 2018 年年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3、我们认为《公司 2018 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（八）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（九）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于深圳市兴飞科技有限公司 2018 年度盈利预测完成情况说明的议案》。

(十一) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于深圳市东方拓宇有限公司 2018 年度盈利预测完成情况说明的议案》。

(十二) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于中科融通物联科技无锡有限公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案》。

(十三) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》：根据 2016 年度公司实施购买资产并募集配套资金的重大资产重组中王江、王崧、孙福林等补偿义务人作出的承诺及其与公司签署的《盈利预测补偿协议》相关约定，结合目前相关承诺事项的实际完成情况，鉴于上述补偿义务人未能完成补偿期内相关业绩承诺，同意公司以总价 1 元向补偿义务人王江、王崧、孙福林定向回购业绩补偿股份合计 1,143,491 股并依法办理后续注销事宜。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

该议案具体情况详见公司第 2019—032 号《福建实达集团股份有限公司以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的公告》。

(十四) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》：为能更好更快的引进战略投资者，纾解公司资金紧张的局面，同意豁免公司控股股东北京昂展及实际控制人景百孚先生履行其在公司 2015 年进行重大资产重组时出具的《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》中作出的如下承诺事项：

承诺在该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后 36 个月内，除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，不会：1、放弃实达集团的控股股东或实际控制人地位；2、全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权；3、协助任何第三方成为实达集团控股股东或实际控制人；4、协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(十五) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。《公司 2019 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。

(十六) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,《公司 2019 年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2. 《公司 2019 年第一季度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。

3. 我们认为《公司 2019 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日