

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-022

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年4月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和2018年经营业绩，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计56,632.52万元。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（编号：2019-024）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日