

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-003

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对应收款项、商誉等进行了清查盘点，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。公司拟计提 2018 年度各项资产减值准备 7,555.90 万元，明细如下表：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）	占 2017 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
------	---------------------	------------------------------

应收账款坏账准备	5,276.38	45.90%
其他应收款坏账准备	344.41	3.00%
存货跌价准备	775.55	6.75%
商誉资产减值准备	1,159.56	10.09%
合计	7,555.90	65.74%

注：以上资产减值计提数据仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

董事会认为：公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》详见 2019 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日