

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-014

## 江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年2月23日以电子邮件或电话的形式送达，并于2019年2月27日在公司行政研发大楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，通讯会议由董事长张红先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》相关规定和要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，经相关排查和减值测试，公司董事会对截至2018年12月31日存在重大减值迹象的相关资产（商誉和机顶盒业务部分存在重大风险的应收账款）计提相应的减值准备，经过公司核算，公司2018年度计提的上述重大资产减值准备合计约12.28亿元，预计将减少2018年度归属于母公司股东的净利润12.28亿元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益约12.28亿元。

本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案经董事会审议通过后，相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。

**特此公告。**

**江苏银河电子股份有限公司董事会**

**2019年2月27日**