

上海斯米克控股股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年1月21日以电子邮件的方式发出通知，会议于2015年1月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2014年度固定资产报废的议案》；

会议同意对公司2014年度已满使用年限、或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，进行正常报废及提前处置。本次报废及清理的固定资产原值为2,206.18万元，累计折旧为1,592.06万元，账面净值为614.12万元。其中已到使用年限正常报废的固定资产账面净值为8.11万元，提前报废的固定资产账面净值为606.01万元。

公司已于2014年度对上述固定资产进行了处置，产生净收益86.19万元。已根据企业会计准则相关规定进行账务处理，计入了2014年度损益。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为15,613,851.92元。本次计提资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润12,696,439.74元，相应减少公司2014年末所有者权

益12,696,439.74元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润8,158,320.98元，相应增加公司2014年末所有者权益8,158,320.98元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本次计提的资产减值准备发表了同意的独立意见。

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-002号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十七日