

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016-04

广东广弘控股股份有限公司

2016 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 1 月 22 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司监事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计 18,689,306.51 元，其中：单项计提应收款项坏账准备 18,407,689.42 元，计提存货跌价准备 281,617.09 元。

监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一六年一月三十日