

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以当面送达、邮件的方式于2017年2月23日向各董事发出。会议于2017年2月27日以通讯方式召开。会议应出席的董事为11人，实际出席会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由肖建平董事长主持，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司于2016年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准备金额为4,126.06万元，计入2016年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少2016年度归属于母公司净利润3,417.88万元、减少归属于母公司所有者权益3,417.88万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会

2017年2月27日