

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2017-041

山河智能装备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月6日以通讯送达的方式发出，于2017年8月16日14:30以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意公司2017年半年度计提坏账准备、存货跌价准备共计6,636.53万元，核销资产2,973.48万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2017年半年度报告及报告摘要》。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日