



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2018-002

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第十四届董事会第十一次会议通知和资料于2018年1月25日以专人送达、电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2018年1月29日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议发出表决票9张，截至表决截止时间收回表决票9张；会议以9票赞成、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》，决议如下：

鉴于参股公司芜湖康卫生物科技有限公司（以下称“芜湖康卫”）现状，基于谨慎性原则，同意对公司持有的芜湖康卫长期股权投资账面净值1937.1万元、其他应收款（借款本息）账面值1055.09万元全额计提减值准备和坏账准备。

独立董事对该议案发表了独立意见、监事会亦发表了审议意见；该议案尚需经股东大会批准。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日