

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2018-007

河南辉煌科技股份有限公司 第六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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年1月31日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2018年2月8日（星期四）上午9:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括可供出售金融资产、长期股权投资及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，公司2017年度拟计提各项资产减值准备21,656.24万元，详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日