

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2018-73

广东锦龙发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2018年8月17日以书面形式发出，会议于2018年8月30日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

为了真实反映公司2018年半年度末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，2018年半年度末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计可变现净值低于其账面价值的资产，经过确认或计量，计提资产减值准备。同时对已经收回、无法收回的资产分别予以转回、转销。经测试，公司

及控股子公司中山证券有限责任公司 2018 年半年度计提各类资产减值准备总额为 34,799,322.07 元，转回各类资产减值准备总额为 19,389,453.56 元。

本议案的具体情况详见公司同日披露的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-76）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日