

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月22日发出电话通知，通知所有董事于2019年2月26日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十八次会议。会议如期于2019年2月26日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备合计27,863.67万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润22,341.26万元，减少公司2018年度归属于上市公司股东的所有者权益22,341.26万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十六日