

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2018-010

## 东风电子科技股份有限公司第七届董事会

### 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于 2018 年 4 月 11 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会 2018 年第一次临时会议通知，第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 4 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

一. 审议通过了公司 2018 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》

二. 审议通过了关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止 2018 年 3 月 31 日，东风电子公司因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。建议进行报废处置。资产原值为 6,608,032.41 元，已提折旧 6,376,901.90 元，净额为 231,130.51 元。

截止 2018 年 3 月 31 日，东风电子公司因部分在建工程项目长期闲置、部分已经毁损，项目已全额计提减值准备，项目净额为零，由于产品、工艺等的更改，已无法满足生产要求，建议进行报废处置。在建工程原值为 1,672,235.62 元，已全额计提减值准备 1,672,235.62 元，净额为 0 元。

## 2.2 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）

截止 2018 年 3 月 31 日，湛江德利公司的控股子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称：东风压铸公司）的部分固定资产设备由于使用时间长，设备已无法满足现有生产的需求，已无使用价值且闲置。建议进行报废处置。资产原值为 14,833,799.49 元，已提折旧 13,077,345.60 元，已计提减值准备 1,702,646.52 元，净额为 53,817.37 元。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额	预计处置损失
东风电子公司	固定资产	6,608,032.41	6,376,901.90		231,130.51	
东风电子公司	在建工程	1,672,235.62		1,672,235.62		
湛江德利公司	固定资产	14,833,799.49	13,077,345.60	1,702,636.52	53,817.37	
合计		23,114,067.52	19,454,247.50	3,374,872.14	284,947.88	

上述第 2 项议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

## 报备文件

（一）七届董事会 2018 年第一次临时会议决议