

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2019—090 号

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 8 月 25 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。《公司 2019 年半年度报告》及其摘要同日刊登在上海证券交易所网站上。

（二）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（三）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。同意公司及下属子公司 2019 年半年度计提各项减值准

备合计 106,889,734.51 元，具体如下：

1、本期计提应收账款坏帐准备金额 81,205,800.34 元，其中：

(1) 深圳市兴飞科技有限公司计提应收账款坏账准备 82,774,710.36 元，其中按组合计提坏账准备 29,978,111.80 元，按单项计提坏账准备 52,796,598.56 元。

(2) 中科融通物联科技无锡有限公司按组合计提应收账款坏账准备-72,721.74 元。

(3) 深圳前海实沃商业保理有限公司按组合计提应收账款坏账准备 -1,496,188.28 元。

2、本期计提其他应收款坏账准备金额 22,265,135.11 元，其中：

(1) 深圳市兴飞科技有限公司计提其他应收款坏账准备 22,605,141.90 元，其中按组合计提坏账准备 1,535,334.99 元，按单项计提坏账准备 21,069,806.91 元。

(2) 福建实达集团股份有限公司按组合计提其他应收款坏账准备 409,474.86 元。

(3) 中科融通物联科技无锡有限公司按组合计提其他应收款坏账准备 124,636.89 元。

(4) 上海实沃网络科技发展有限公司按组合计提其他应收款坏账准备 -1,746,333.52 元。

(5) 深圳前海实沃商业保理有限公司按组合计提其他应收款坏账准备 739,232.99 元。

(6) 南京实达通讯科技有限公司按组合计提其他应收款坏账准备 132,981.99 元。

3、本期深圳市兴飞科技有限公司计提商业承兑汇票坏账准备 218,792.70 元。

4、本期深圳市兴飞科技有限公司计提存货跌价准备 2,909,012.55 元。

5、本期中科融通物联科技无锡有限公司计提长期应收款坏账准备 290,993.81 元。

陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见：本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

三、备查附件

- 1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年8月30日