

博深工具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳中小板上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，公司及各子公司年末对各项资产进行清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。经过公司及下属子公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等各项资产进行全面清查和减值测试后，拟计提 2016 年度各项资产减值准备 23,635,366.54 元。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会对公司 2016 年度计提减值准备合理性进行了核查。
详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件：

- 1、博深工具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、博深工具股份有限公司独立董事关于 2016 年度计提资产减值准备的独立意见；
- 3、博深工具股份有限公司董事会审计委员会关于 2016 年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日