

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2018-018

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

东风科技董事会已于 2018 年 8 月 15 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第六次会议通知，第七届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 27 日在上海公司总部大会议室召开，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：

议案一：公司 2018 年半年报及报告摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文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 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要。

议案二：关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）

截止 2018 年 6 月 30 日，科技总部及技术研发中心因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 6,341,091.69 元，已计提折旧为 6,341,091.69 元，资产净额为 0 元，建议进行报废及转让处置。

截止 2018 年 6 月 30 日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟

将一辆别克商务车转让出售。资产原值为人民币 196,000.00 元，已计提折旧为 196,000.00 元，资产净额为零。建议进行转让处置。

二、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称“东风制动公司”）

东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风制动公司账面上有 4 项资产在三供一业剥离范围之内。截止 2018 年 6 月 30 日，这批资产账面原值为人民币 1,625,638.12 元，已累计计提折旧 634,525.02 元，已提资产减值准备 991,113.10 元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。

三、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰公司”）

东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风延锋十堰公司账面上有 2 项资产在三供一业剥离范围之内。截止 2018 年 6 月 30 日，这批资产原值为人民币 108,975.45 元，已计提折旧 108,304.83 元，已计提资产减值准备 670.62 元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。

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	本期实际损失
东风制动公司	固定资产设备	1,625,638.12	634,525.02	991,113.10	0	0
东风延锋十堰公司	固定资产设备	108,975.45	108,304.83	670.62	0	0
科技总部及技术研发中心	固定资产设备	6,341,091.69	6,341,091.69	0	0	0
科技总部	固定资产车辆	196,000.00	196,000.00	0	0	0
合计		8,271,705.26	7,279,921.54	991,783.72	0	0

四、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止 2018 年 6 月 30 日，上海东仪汽车贸易有限公司其他应收款经过清理统计后，其中对上海东嘉汽车销售服务有限公司的其他应收款为 2016 年以前产生的，且上海东嘉已于 2016 年进入破产清算阶段，目前法院对上海东嘉的资产已作判决，明确对我公司的欠款无法清偿。我司已全额计提坏账准备。建议进行核销处理。

需要进行账务核销的其他应收款明细如下：

单位：人民币 元

单位	原值	计提坏账备	净值
东仪汽贸公司	5,394,008.01	5,394,008.01	0
合计	5,394,008.01	5,394,008.01	0

议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

报备文件

(一) 公司第七届董事会第六次会议决议