

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2017年5月2日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2017年5月4日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于补充审议计提资产减值损失的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2016年度计提资产减值损失共计1,061.53万元，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值损失公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于2016年度计提资产减值损失的独立意见

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一七年五月六日