

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-050

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 18 日（星期五）下午十四时三十分以现场记名投票表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中现场实到董事 5 人，董事于太祥先生、范仁平先生、独立董事苑德军先生、浦军生生以通讯表决方式参会。

4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已通知公司全体监事和高级管理人员。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

1、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

《宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度报告全文》于 2017 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-052）于 2017 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事、高级管理人员对本议案签署了书面确认文件。

公司监事会本议案进行了审议并提出了书面审核意见。经审核：监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于募集资金 2017 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年 1—6 月存放与使用情况的专项报告》于 2017 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-053）。

4、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明，董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性原则和一致性原则，主要对青龙小贷逾期贷款按照《企业会计准则》计提了贷款损失准备，本次计提资产减值准备公允地反映了截止 2017 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，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，同意本次计提资产减值损失。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了本议案，监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准

备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2017 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，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，同意本次计提资产减值损失。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宁夏青龙管业股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》(公告编号：2017-054)。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第六次会议决议。
- 2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第五次会议决议。
- 3、青龙管业董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日