

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2018-005

广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 28 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。

2018 年 1 月 29 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届董事会第 28 次会议。2018 年 2 月 3 日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第 28 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，经表决通过：

《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）。本议案无需提交股东大会审议，具体内容详见本公司同日披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018 年 2 月 3 日