

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2019-009

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年2月15日以电话通知、邮件等形式发出会议通知，并于2019年2月25日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，公司在资产负债表日对截至 2018 年 12 月 31 日的公司及下属子公司长期股权投资、应收账款、其他应收款项等资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分分析和评估，根据公司经营管理部门的提议，公司本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计 168,746.98 万元，占公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 551.50%，最终减值计提金额将经审计后确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日