

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2020—044 号

**福建实达集团股份有限公司**  
**第九届董事会第五十次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 11 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

**二、董事会会议审议情况**

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部下发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关会计准则，对公司会计政策和相关财务报表格

式进行适当地变更和调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部新修订的相关会计准则相关规定进行合理变更，仅对报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

该议案具体情况详见公司第 2020—046 号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(三) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司 2019 年计提各项减值准备合计 2,484,358,499.63 元，具体如下：

1、计提应收帐款坏帐准备 154,260,679.86 元，其中：

- (1) 深圳市兴飞科技有限公司提取应收帐款坏账准备 148,694,631.44 元；
- (2) 中科融通物联科技无锡有限公司提取应收账款坏账准备 7,062,236.70 元；
- (3) 深圳前海实沃商业保理有限公司提取应收账款坏账准备-1,496,188.28 元。

2、计提应收票据坏账准备 29,883.32 元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取。

3、计提其他应收款坏帐准备 52,272,386.15 元，其中：

- (1) 福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备-23,011.61 元；
- (2) 深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账准备 53,756,799.80 元；
- (3) 中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账准备 110,509.47 元；
- (4) 上海实沃网络科技发展有限公司提取其他应收款坏账准备-1,781,204.15 元；

- (5) 深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账准备 37,811.21 元；
- (6) 南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账准备 171,481.43 元。

4、计提长期应收款坏帐准备 262,575.00 元，主要为中科融通物联科技无锡有

限公司提取。

5、提取存货跌价准备 1,388,106,011.98 元，其中：

(1) 深圳市兴飞科技有限公司提取存货跌价准备 1,385,735,035.05 元；

(2) 中科融通物联科技无锡有限公司提取存货跌价准备 2,370,976.93 元。

6、提取商誉减值准备金额 1,028,261,563.32 元，其中：深圳市兴飞科技有限公司 4,987,622,24.26 元，中科融通物联科技无锡有限公司 305,509,547.00 元，深圳市东方拓宇科技有限公司 223,989,792.06 元。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第 2020—047 号《福建实达集团股份有限公司关于计提公司各项资产减值准备的公告》。

(四) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(五) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润-33,452,148.08 元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的 2019 年度不进行利润分配的分配

预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司高级总裁的议案》：因工作分工调整，同意公司免去赵永红女士财务总监职务，改聘其为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在公司聘任新的财务总监前，暂时由董事长景百孚先生负责公司财务工作。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅赵永红女士的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。赵永红女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、经了解，赵永红女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》：该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

（八）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》。

（九）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》：具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，我们认为公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

（十一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司董事会关于 2019 年度保留意见审计报告的专项说明》。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：我们对会计师事务所出具的保留意见审计报告、董事会出具的《公司董事会关于 2019 年度保留意见审计报告的专项说明》进行了认真核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，努力改善经营环境，降低经营风险，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司及全体股东权益。

具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2019 年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（十四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，该议案具体情况详见公司第 2020—048 号《福建实达集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年6月12日