

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年2月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年2月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；董事喻子达先生因出差的原因不能出席会议，授权委托董事周友盟女士代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集与主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2017年度公司计提资产减值准备（范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等）共计人民币23,207.70万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减

值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司 2018 年增加申请银行综合授信额度的议案》

为向公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障，董事会同意公司 2018 年增加向华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)申请综合授信额度折合人民币共计贰亿伍仟万元整(2.5 亿元)。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2018 年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰肆拾玖亿伍仟万元整(249.5 亿元)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2018 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2018 年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整(10 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2018 年为全资子公司爱施德(香

港)有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日