

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-113

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 16 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备 21,059.22 万元，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润约 19,176.40 万元，本年计提减值准备影响归属于上市公司股东的净利润占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 26.46%。

董事会认为：本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年10月30日