

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

同意计提商誉减值准备9,507.90万元，并计入公司2017年度损益。

独立董事发表独立意见认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号：2018-005)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2018年2月28日