

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第五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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出，于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》

因公司实际一直未能控制大象广告，根据企业会计准则及其应用指南的相关规定，公司拥有的表决权不是实质性权利，公司未实际控制大象广告，故不应将其纳入合并财务报表。董事会同意公司将大象广告 2018 年 6 月 30 日的报表和 2018 年 9 月 30 日的报表不再纳入公司 2018 年半年报和季报的合并会计报表范围，同意公司对 2018 年半年度报告及第三季度报告的会计差错进行更正，同意该事项提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》、《公司 2018 年半年度报表及附注》、《公司 2018 年第三季度财务报表》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《公司关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司计提资产减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意公司对 2018 年年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产和商誉计提资产减值准备 1,799,714,986.16 元，预计负债 100,000,000.00 元，存货盘亏报废损失 760,060.45 元。董事会同意该事项提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日