

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-011
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年2月25日以现场和通讯方式召开。会议应出席表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议的召集和主持情况充分发表意见的前提下,以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈玉忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》,《规范运作指引》等有关的规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的存货进行了分层,对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、存货和股权投资类资产,共拟计提资产减值准备177,883,990元(相关数据未经审计),本次拟计提资产减值准备情况见下表:

类别	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)
1.商誉减值准备	167,730.65
2.存货减值准备	14,030.01
3.股权投资减值准备	6,116.73
合计	177,883.99

本次拟计提资产减值准备计划的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

本次拟计提资产减值准备计划,导致公司2018年度合并利润,导致公司2018年度合并报告归属于母公司所有者的净利润减少177,883,990元。本公司本次拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经审计的财务报告为准。

会议同意并表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意并表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。《董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的说明》刊登于2019年2月27日的巨潮资讯网。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-012
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年2月25日在本公司会议室召开了第三监事会第十六次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司的规定,会议形成决议如下:

审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次拟计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,实际情况充分反映了公司资产的实际情况,公司本次拟计提资产减值准备合理。

会议同意并表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意并表决通过了《关于201