

(上接B16版)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为:公司内部控制评价客观、公允地反映了公司的内部控制状况,本次会议对评价报告的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会议对评价报告的审议。

具体内容详见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

(十)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为:公司2018年度内部控制评价客观、公允地反映了公司的内部控制状况,本次会议对评价报告的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会议对评价报告的审议。

具体内容详见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
公司董事会对董事编制的2019年第一季度报告全文及正文提出如下审核意见:

1.公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的公司内部管理制度和经营情况符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的公司内部管理制度和经营情况符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.在提出本意见前,未发现参与一季度报告全文及正文所编制的董事、高级管理人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会同意公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的公司内部管理制度和经营情况,同意本次会议对报告的审议。

具体内容详见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

2019年4月29日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因为:

根据公司外部环境的变故及公司相关的经营状况,为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和相关规定的要求,公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备明细情况

项目	本期金额(元)
坏账损失	27,079,042.68
存货跌价损失	18,926,107.68
商誉减值损失	60,112,066.01
合计	96,117,007.07

三、具体情况说明

1.商誉减值

2014年,公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权,公司合并成本大

于购买日“商誉”项目列于资产负债表的公允价值为44,781.18万元,形成商誉。

就上述商誉,公司分步于2014年度、2015年度、2016年度计提商誉减值准备420.25万元、19,615.26万元、6,470.46万

元,合计计提商誉减值准备66,507.97万元。

根据公司聘请的中介机构对公司的评估报告(中铭评估字[2019]第202号),包

含商誉的资产组或资产组合可收回金额为441,734,800.00元,低于账面价值491,847,496.91元,本期确认商誉减值损

失40,112,696.91元。

二、其他应收款坏账损失

公司应收账款、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

根据上述标准,2018年公司计提其他应收款坏账损失27,079,042.68元。

三、存货跌价

资产减值准备,存货成本与可变现净值孰低计,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中所发生的销售费用、相关税费和该存货的账面价值所确定的可变

现金额,需要同时加上在正常生产经营过程中发生的生产成本、预计销售费用和预计持有期间的利息、费用等。

对于存货跌价准备,当其账面价值低于可变现净值时,按其差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。

四、独立董事意见

依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了公司的资产状况,有利于提高公司资产的会计信息,同意本次计提资产减值准备,同意将相关议案提交股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司发

展实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦

公告编号:临2019-025

浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,公司总股本或可参与分配的股数发生变动,

公司将按最新股本数重新计算并按比例进行调整。

●本公司拟对2018年12月31日的总股本971,789,002股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),其

计计划分配现金股利7,127,760.00元(含税),如在董事会审议分配预案后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:600052

证券简称:浙江广厦