

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临2013-047

## 孚日集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2013年10月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年第三季度报告》。

2013年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。公司根据初步沟通情况，判断其他应收款可收回金额低于账面价值，公司决定对该项资产计提减值准备，金额为2441万元，本次计提资产减值准备将减少公司2013年1-9月净利润1831万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少1831万元。

《关于计提资产减值准备的公告》（临2013-049）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2013年10月24日