

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-050

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于 2017 年 5 月 11 日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十二次会议通知，第二届董事会第二十二次会议于 2017 年 5 月 22 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事 5 名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对于经营过程中长期挂账的应收款，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批的原则，对截止 2016 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的 19 笔应收款，账款共计 14,857,372.45 元进行核销。核销应收账款清单如下：

应收账款内容	账面余额	原由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	268,000.00	无法收回
赛维 LDK 太阳能高科技（新余）有限公司	32,708.01	无法收回

安徽超林太阳能科技有限公司	1,079,843.00	无法收回
江苏永江新能源科技有限公司	1,524,000.00	无法收回
绥化中晶新能源有限公司	1,371,000.00	无法收回
亚威朗光电(中国)有限公司	681,730.00	无法收回
上海超日（洛阳）太阳能有限公司	256,778.70	无法收回
上海超日太阳能科技股份有限公司	9,756.72	无法收回
浙江尖山光电科技有限公司	219,775.29	无法收回
浙江尚源光伏科技有限公司	76,000.00	无法收回
衡水英利新能源有限公司	151,733.30	无法收回
山东禹城汉能光伏有限公司	2,914,340.43	无法收回
浙江晶能光电有限公司	45,000.00	无法收回
海宁市英德赛电子有限公司	185,000.00	无法收回
光达光电设备科技（嘉兴）有限公司	182,878.00	无法收回
宏鑫绿洲新能源(镇江)有限公司	3,062,829.00	无法收回
中国电子系统工程第二建设有限公司	101,000.00	无法收回
江西睿能科技有限公司	1,140,000.00	无法收回
中弘光伏股份有限公司	1,555,000.00	无法收回
合计	14,857,372.45	

经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。本次核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日