

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2016-084

浙江大华技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 11 月 25 日发出，于 2016 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司所处行业特点，在评估历年来客户回款的安全性、客户构成、资产规模、大额订单占比和信用期等公司实际经营情况，以及公司以往应收款项坏账核销情况的基础上，参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例，公司对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更。详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》。

详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整对子公司担保范围的议案》。

详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整对子公司担保范围的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生、董事朱江明先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 4 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与出资人陈建峰先生为亲属关系，董事朱江明先生、吴军先生因参与投资，上述关联董事已回避表决，由其余 3 名独立董事进行表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对杭州创潮汇投资管理有限公司增资的议案》。

详见公司于 2016 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对杭州创潮汇投资管理有限公司增资的公告》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 20 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日