

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李英和先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 33,442,927 股，占公司股份总数的 62.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

公司自成立时制定的坏账准备方法执行至今已多年，具体应收账款、其他应收款坏账计提比例如下：

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含1年,以下类推)	3	3
1至2年	5	5
2至3年	15	15
3至4年	50	50
4至5年	60	60
5年以上	80	80

目前，公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。为使坏账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对坏账准备的确认标准、计提方法进行变更，变更后应收账款、其他应收款坏账计提比例：

账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
6个月以内(含6个月,以下类推)	0	0
6个月至1年	5	5
1至2年	10	10
2至3年	15	15
3至4年	50	50
4至5年	60	60
5年以上	100	100

此次坏账计提标准的变更不存在损害公司及股东利益的情形，待

股东大会审议通过后正式实施。

2、议案表决结果：

同意股数 33,442,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

四、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司会计估计变更公告》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日