

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2012-003

重庆建峰化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2012年1月29日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2012年1月20日以电子邮件和电话通知方式发出。应到会议董事12人，实到董事12人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》

做为重庆辖区上市公司内部控制建设的试点单位，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展内部控制规范工作的实施措施》，公司按照中国证监会及重庆证监局的要求及时推进了该项工作并取得了预期的效果。

按照有关规范性文件的要求，公司需聘请专门的审计机构对公司 2011 年度内部控制规范工作情况进行审计。根据《重庆建峰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格进行了认真审查，认为北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，提议聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年内部控制审计机构。

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内部控制审计机构。

公司独立董事对公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年内部控制审计机构进行确认并对其进行审慎的审查，发表意见如下：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年内部控制审计机构，并同意提交公司第五届董事会

第三次会议审议。

本议案将提交公司股东大会审议，并提请公司股东会授权经营层决定审计报酬等相关事宜。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十九日

: