

南京化纤股份有限公司
2012 年度股东大会资料
(二〇一二年二月二十一日)

股票简称:南京化纤

股票代码: 600889

公司办公地址: 南京市丰富路 163 号 17 楼

邮 编: 210004

电 话: 025-84208005

传 真: 025-84208919

南京化纤股份有限公司

2012 年度股东大会会序

会议时间：二 0 一二年二月二十一日（星期二）上午:9:30

会议地点：南京市东方珍珠饭店五楼会议室珠江厅(南京市珠江路 389 号)

主持人：副董事长 钟书高先生

会 序	
1、	审议《关于变更 2011 年度审计机构的议案》

各位股东、股东代表：

公司 2010 年度股东大会审议通过了聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度财务审计机构。近日公司收到南京立信永华会计师事务所有限公司《通告》（宁信会[2011]003 号）和大华会计师事务所有限公司的《业务联系函》，原南京立信永华会计师事务所有限公司将办理注销，为本公司提供审计服务的团队现已加入大华会计师事务所有限公司。为保证本公司审计工作的连续性，经董事会审议，公司拟变更 2011 年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度财务审计机构，支付其 2011 年度财务审计费用 40 万元人民币，聘用期为一年。

大华会计师事务所有限公司是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所拥有一只能够提供高度专业服务的团队，有 2000 多名专业人士和 600 多名注册会计师，此外还有业内外知名的各类业务专家 30 余人，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二 0 一二年二月二十一日