

## 深圳市大富科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月16日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第五次会议通知。本次会议于2013年8月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，分别为：孙尚传、刘韵洁、童恩东、王武龙、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，董事会秘书温永鹏、监事会主席郭国庆、职工代表监事朱小芳、职工代表监事冯小敏、总经理杜德强、执行副总裁张明祥、吴川、徐大勇、李锋、刘伟、曹文瑜现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了关于2013年半年度报告及摘要的议案

《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于2013年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2013年8月28日的《证券时报》和《上海证券报》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

经公司独立董事事前认可，同意将公司2013年度审计机构由“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，聘期至公司2013年年度股东大会时止，并提请股东大会授权董事会根据2013年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定聘任费用。

《独立董事关于变更会计师事务所发表的独立意见》和《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2013年8月26日