

## 无锡杰西医药股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2016年2月13日向各位董事发出了召开第一届董事会第六次临时会议的通知。2016年2月18日，第一届董事会第六次临时会议在公司办公室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

#### 1、审议通过关于《公司更换会计师事务所》的议案

公司原聘请的新三板挂牌审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度的审计机构，担任公司2015年度财务报表的审计工作。具体事

宜授权总经理办理。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

## 2、审议通过关于《公司更换律师事务所》的议案

因与本公司签署的法律顾问聘用合同已履行完毕，经协商，国浩律师(上海)事务所不再担任公司法律顾问。公司拟聘请江苏海辉律师事务所的法律顾问，负责公司的法律事务。具体事宜授权总经理办理。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

## 3、审议通过关于《公司召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

## 三、备查文件目录

《无锡杰西医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

无锡杰西医药股份有限公司

无锡杰西  
医药股份有限公司  
董事会

2016年2月18日