

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中国中投证券

河南百逸达实业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年3月7日上午9时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨光辉先生主持，公司现有董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，并提交临时股东大会审议；

议案主要内容：公司原拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，但该事务所最近因业务调整导致无法按公司预约的年报披露期限要求安排人员到公司开展审计工作，为了保障公司2015年度的审计工作顺利开展，董事会提议改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够更快速、更准确的为公司提供财务报表相关审计服务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日

为 2016 年 3 月 21 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2016年3月7日