

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-060

## 宝塔实业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年5月24日以传真、电子邮件方式发出，会议于5月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

### 《关于批准本次重组后续相关审计及审阅报告的议案》

根据上市公司重大资产重组后续审核的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的目标公司出具了《江苏润兴融资租赁有限公司2014年度、2015年度审计报告》（致同审字（2016）第110ZA4566号），就上市公司的备考财务报表出具了《宝塔实业股份有限公司2015年度备考审阅报告》（致同专字（2016）第110ZA3149号）。董事会同意批准上述报告。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日