

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，书面形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：欧曙辉
- 6、会议主持人：欧曙辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

2016年半年度报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2016 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

2016 年度日常关联交易基本情况（单位：万元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	宁波镭钠涂层技术有限公司	销售产品	800	400.02
2	宁波市钰光阳极螺帽厂	购买原材料	160	96.70

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事欧曙辉为该议案的关联方，进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换公司审计机构的议案》

1. 议案内容

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更 2016 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

更换审计机构的说明

鉴于目前中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）未能及时、准确的提供审计服务，经公司董事会及管理层审慎研究，提议改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司已就改聘事宜通知了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。

新聘任审计机构的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。中汇在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 1500 人，能为国内外各行业客户提供资本市场财务鉴证、审计、税务、评估、工程咨询、内部控制与风险咨询、IT 审计与 IT 咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

现拟于 2016 年 9 月 12 日上午 10 点在浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司会议室召开浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于更换公司审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江腐蚀控制股份有限公司第

一届董事会第三次会议决议》。

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2016年8月25日