

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2016年9月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：欧曙辉
- 6、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 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：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案的表决不涉及关联交易情况。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日