

江苏广川线缆股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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11月04日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月16日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表达方式
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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）审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容

为更好的推进江苏广川线缆股份有限公司审计工作的发展，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。

详见公司于2016年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-022）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，应将本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司董事提请于2016年12月02日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2016年11月16日