

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—093

黄山金马股份有限公司 第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2017 年 1 月 6 日召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-094）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日