

张家港玉成精机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年12月29日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年12月19日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高工作效率，经公司综合评估各项条件后，拟改聘中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报表审计及相关专项的审计工作。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

本公司拟定于 2017 年 1 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日