

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 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、会议召开情况

成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知，并于2017年1月5日在公司会议室召开。

公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人，符合法定要求。会议由董事长李永川主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更外部审计机构的议案》。

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，因原外部审计机构合同到期，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司拟决定变更外部审计机构，聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请于 2017 年 1 月 23 日 10:00 开始在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 第一届第三次董事会会议决议。

成都岷江源药业股份有限公司



2017年1月5日