

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中国中投证券

河南百逸达实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年1月10日上午9:00点
2. 会议召开地点：河南百逸达实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议应出席的董事共5人，实际出席的董事（包括董事授权委托代表）5人。

二、议案审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提交临时股东大会审议；

议案主要内容：为提高本公司财务工作和审计工作的效率，经过认真审查，董事会提议改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》；公司拟于 2017 年 1 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 1 月 25 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017年1月10日