

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

## 广东斯乐普环保技术股份有限公司 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12月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月11日
- 3、会议召开地点：广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李杰
- 6、会议主持人：董事长李杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司在股份制改造和申请挂牌期间，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，其委派的项目组严格执行法规、恪敬守则，按照双方合同约定已完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。

根据公司发展需要，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议于 2017 年 1 月 26 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议聘请会计师事务所的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东斯乐普环保技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日