

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

## 广东海兴供应链股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 董事会通知的时间及方式：2017年1月9日以书面送达的方式发出通知

(二) 会议召开的时间：2017年1月19日

(三) 地点：广东海兴供应链股份有限公司会议室。

(四) 召开方式：现场会议

(五) 会议的主持人：董事长张昊

(六) 应出席董事人数，实际出席董事人数（未出席董事人数、原因及授权委托表决情况）：公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

(七) 本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

广东海兴供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2016年度审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，经综合评估，公司现拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度财务审计机构。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》规定，本议案仍需提请股东大会审议。

（二）、审议通过《关于正式任命广东海兴供应链股份有限公司财务负责人和信息披露负责人的议案》

1、议案内容：

李才有先生因个人原因提出辞职，不再担任公司财务负责人及信息披露负责人。为保证公司正常经营，现任命公司董事徐磊先生为公司财务负责人及信息披露负责人。

2、表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事徐磊回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东

大会审议。

（三）、审议通过《关于2017年度公司日常性关联交易预测的议案》。

1、议案内容：

公司2017年度预计发生日常性关联交易事项有关联方租赁，出租自有房产部分面积给广州市源庄商贸有限公司和广东海祺投资有限公司做办公使用。

2、表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张昊回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》规定，本议案仍需提请股东大会审议。

（四）、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2017年2月8日上午9:30召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017年1月23日