

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

张家港中环海陆特锻股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年2月28日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月15日
- 3、会议召开地点：公司二层会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴君三
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7人, 实际出席本次董事会会议的董事共 7 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《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营与发展战略需要, 经过董事会讨论决定, 公司2016年年度审计机构拟由众华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙), 负责公司的财务审计工作。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况:

本议案审议通过后, 尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开张家港中环海陆特锻股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

张家港中环海陆特锻股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2017 年 3月 31 日上午 9: 00 于公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议如下议案:

《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果

同意票 7票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况:

本议案审议通过后, 无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2017年3月16日