

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。本次会议通知及相关资料于2017年3月10日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长陈春栋召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》；

1、议案内容：

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-004

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日