

证券代码：837086

证券简称：宇达文化

公告编号：2017-001

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况和出席情况

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年3月28日以书面或电话送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年4月1日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长卫恩科先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会进行审议。

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作及合同约

定的其他财务工作。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》。

公司拟定于2017年4月20日上午10时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

董事会

二零一七年四月五日

