

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

湖州纳尼亚实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 4 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：戴顺华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 100,871,000 股，占公司股份总数的 99.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司原聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年年度审计机构，因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）时间安排原因，无法按约完成审计工作。现改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 100,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《湖州纳尼亚实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖州纳尼亚实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日