

江西金辉再生资源股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于公司会计师事务所变更的议案》



1、议案内容

现根据公司业务发展的需要，为了更好的推进年报审计工作，保证公司财务报表的审计质量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于2017年4月25日召开2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。

江西金辉再生资源股份有限公司



董事会

2017年4月10日

