

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

## 丰收日（集团）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，以邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼，公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴云
- 6、会议主持人：董事长吴云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）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《关于变更会计师事务所的议案》。

### 1、议案内容：

因公司战略及发展规划原因，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作。公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中表现出了良好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢。

### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

无

### 4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》议案

### 1、议案内容：

公司定于2017年5月3日召开公司2017年第三次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开2017年第三次临时股东大会的通知。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《关于变更会计师事务所的议案》

《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

丰收日（集团）股份有限公司



董事会

2017年4月18日