

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-017

神马实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第九届董事会第八次会议（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 28 日本公司临时公告：临 2017-010），会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，会议决定 2017 年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日