

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

## 湖北中碧环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

2017年11月15日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年11月5日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》，并提请临时股东大会表决。

##### 1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为

公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：公司董事会拟提议召集公司股东于 2017 年 12 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

附：新任会计师事务所的情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务所合伙人：祝卫

注册资本：1000 万元

成立日期：2013 年 12 月 13 日

合伙期限：2013 年 12 月 13 日 至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日