

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月27日14时在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长杨志强主持。公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《公司关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度报告审计机构，拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日