

## 南京三信防务装备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开时间：2017 年 12 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长魏可红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长魏可红主持。会议通知已于 2017 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2017 年第五次临时股东大会通知公告》以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京三信防务装备股份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 39,911,000 股，占公司股份总数的 70.39%。

## 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

因公司战略发展需要，为了更好地开展和推进审计工作，经董事会考虑决定，公司拟改聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及相关专项审计工作。具体内容详见 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 39,911,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 四、 备查文件目录

《南京三信防务装备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

南京三信防务装备股份有限公司

董事会

2018年1月2日