

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月3日在公司会议室召开。董事会于2017年12月23日以书面方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共4名，占全体董事人数的80%，董事包艳蓉女士因个人原因未出席本次会议。会议由董事长金钟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议了如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；

1、议案内容：公司为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作

的独立性和客观性，更好地提升财务管理水准，经公司综合评议决定，同意将公司续聘的 2017 年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

2、议案表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司定于 2018 年 1 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2018 年第一次股东大会通知的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

公告编号：2018-001

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日