

成都市成航发工艺股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杭炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），为了适应公司新阶段的发展需要，经双方协商一致，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，经综合评估，拟聘请北京永拓会计师事务所（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，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会审议。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、 备查文件目录

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年1月26日

