

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦建峰
- 6.会议列席人员：姜向君、聂东华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕聘用合同中

约定的所有业务，公司与其的聘用合同已到期。现根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守。公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

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：

无。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。

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：

无。

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）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 5 日