

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

## 山川秀美生态环境工程股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月3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12月20日由专人送达。
- 5.会议主持人：董事长杜永林
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在其执业过程中坚持独立审计原则，切实履

行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司的审计业务。出于公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，对《关于会计师事务所变更的议案》进行审议。

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：

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

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日