

证券代码：600185

股票简称：海星科技

编号：临 2006-002

西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 1 月 5 日上午在西安市高新区科技二路 62 号公司会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际到会董事 7 人，独立董事张燕授权委托独立董事段秋关代为出席并表决，董事张晓伟授权委托董事韩刚代为出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

通过《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于西安希格玛有限责任会计师事务所 2006 年初业务量大且人员紧张，无法满足公司提出的在 2006 年 2 月中旬完成 2005 年度审计工作的要求，经双方协商一致，同意终止审计聘任合同。董事会经过审慎考虑聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供 2005 年度年报审计服务。此议案已经公司三名独立董事审核同意。本事项需提交公司年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董 事 会

2005 年 1 月 5 日

西安海星现代科技股份有限公司
独立董事关于公司变更会计师事务所的
独立意见

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2005 年 1 月 5 日上午在公司一楼会议室召开，会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

我们作为西安海星现代科技股份有限公司的独立董事，发表独立意见如下：

本次会计师事务所变更是基于公司对于年度审计完成时间提出特别要求而原聘任的会计师事务所无法做出安排的情况下作出的决定，且已经双方协商一致，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定；会计师事务所变更后，对公司财务状况及经营成果无不良影响；董事会聘任的中喜会计师事务所具有从事证券、期货业务的资格和相应的执业能力。

我们同意本次会计师事务所的变更。

独立董事：张 燕 -----

独立董事：段秋关 -----

独立董事：师 萍 -----