证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖起重运输机器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年11月16日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年11月6日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李静主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因审计费用上涨，公司聘请的会计师事务所拟由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2015年12月2日召开2015年第三次临时

股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日