

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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，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：2016 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：浙江三禾竹木科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄环武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 17,070,120 股，占公司股份总数的 85.95%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

公司已于2015年12月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-014),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数17,070,120股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2016年第一次临时股东大会决议》。

浙江三禾竹木科技股份有限公司



2016年1月14日