

南京德邦金属装备工程股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：德邦公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓家爱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 67,756,400 股，占公司股份总数的 71.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意！鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）当前业务繁忙，为保证公司在资本市场的发展计划按时进行，公司董事会决定与立信会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系，聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期为一年。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室，执行事务合伙人：詹从才。经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：会计用品、计算机软件的销售。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格；财政部和中国人民银行批准的从事金融相关审计业务资格；中国注册会计师协会核准的承担大型及特大型国有企业审计资格；司法鉴定资格；人民法院指定的企业破产案件管理人资格等，为“AAA”级信誉咨询企业。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务

的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,756,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

1. 议案内容

根据《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》等有关规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。因原独立董事冯果先生和冯巧根先生因个人原因离职，暂缺 2 名独立董事。本议案以直接投票方式表决，新当选的公司独立董事为涂振连先生和路建国先生，任期自本次股东大会通过之日起至至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,756,400 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录;

(二) 南京德邦金属装备工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

