

公告编号：2016-007

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

## 河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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责任。

### 一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于 2016 年 2 月 29 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 2 月 18 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 5 人,实际出席本次会议的董事 5 人,全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王华明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

1. 审议《关于更换会计师事务所的议案》，并提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司挂牌前聘请的审计机构.因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕,公司不再续聘.现聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度外部审计机构.

表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司更换会计师事务所的议案需提交股东大会审议批准，现拟定于 2016 年 3 月 17 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议公司董事会提交的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日