

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 23 日 9 时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨玉锋先生主持，公司现有董事 7 人，实际出席董事 5 人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，并提交临时股东大会审议。

议案主要内容：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。经公司董事会讨论，决定聘请其为公司 2015 年度财务审计机构。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

2、审议《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 7 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016年3月23日