

## 河南创力新能源科技股份有限公司 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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨玉锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 21 人，持有表决权的股份 11,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于续聘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

1. 议案内容

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及财务审计工作的需要。经公司管理层讨论, 决定续聘其为公司 2015 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日