

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中信证券

四川景云祥通信股份公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年10月12日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2016年10月9日以书面形式发出。会议由董事长杨健主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈更换会计师事务所〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为了更好地推进公司审计工作的发展，经公司综合评估，决定不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2016 年 10 月 31 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件：

《四川景云祥通信股份公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016 年 10 月 14 日