

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中国中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2016年12月1日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于2016年12月12日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长方晶主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，公司提请聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2016 年度财务审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第九次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日