

证券代码：833297

证券简称：德宏种业

主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年12月18日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月8日以电话或邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高树进先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日