

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月18日向全体董事发出。本次会议由董事长王良明主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司会计事务所的议案》；

议案内容：公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：因本次董事会部分议案需提交股东大会审议，公司拟定于2017年1月9日召开公司2017年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2017年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2016年12月23日