

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议的公告

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

成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年12月26日上午10:00在公司会议室召开，会议的通知于2016年12月16日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资。投资额度不超过人民币4千万元，在上述额度内，该额度可以滚动使用。投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议董事所持表决票的100%，通过该议案。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据工作需要，公司决定更换会计师事务所，与原会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）解除协议。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占出席会议董事所持表决票的 100%，通过该议案。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 1 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。

《关于公司变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占出席会议董事所持表决票的 100%，通过该议案。

三、备查文件

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日