

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月30日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于12月20日以书面送达形式通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长苏辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年度公司预计拟向苏辉借款不超过1300万元，利率按银行同期贷款利率计算，借款期限1年。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事苏辉与本议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司与原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的合作协议已履行完毕，未续签。根据公司发展需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表的审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年1月16日召开2017年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2016年12月30日