

证券简称：三禾科技

证券代码：832835

公告编号：2017-001

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长黄环武先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

公司原聘请的会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司的发展需要，公司决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部门批准并在工商行政管理机关依法登记注册的特殊普通合伙企业，会计师事务所编号为：11010205，注册地为北京市西城区阜城门外大街2号22层A24，负责人为姚庚春，营业执照注册号为：9111010208376569XD，经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企

业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律法规规定的其他业务；投资咨询。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，编号为：000177，该事务所具备执行证券、期货相关业务资格。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日