

证券代码：835057

证券简称：霍山石斛

主办券商：西部证券

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 第一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

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议，于2017年2月24日上午10:00在安徽省合肥市高新区燕子河路58号普元生物园区7号楼3层会议室召开。董事会通知于2017年2月17日，以电子邮件方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长何家杰主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构，拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

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《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2017年3月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2017年2月27日