

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称第一届董事会第四次会议于2017年3月31日在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2017年3月24日以电话方式送达参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提交临时股东大会审议。

1、议案内容

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），

在为公司提供审计服务过程中，已履行完毕合同约定的审计业务工作。因公司经营与业务发展需要，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

1、议案内容：董事会提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日