

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 18 日，电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长毕伍振先生
- 6、会议主持人：董事长毕伍振先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

1、议案内容

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司在2016 年度审计工作时聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容:

公司董事会提议于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日