

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-71

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年12月8日以通讯表决方式召开，2017年12月1日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

该项议案经第五届董事会下设审计委员会审议通过后提交本次会议审议，公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立发表了《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的独立意见》。

2017年度公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，年度审计费用60万元，其中：财务业务审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，聘期一年。

该项议案尚需提交股东大会审议。

全文详见《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

全文详见《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日