

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2017年12月26日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年12月19日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

因公司经营发展需要，经综合评估认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意聘任天健会计师事务所为2017年度财务报告审计机构。

《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-080号）刊登于2017年12月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会具体召开时间，另行通知。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
 - 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年12月27日