

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2019-083

## 嘉凯城集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年12月13日以通讯方式发出通知，2019年12月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-085）。

公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年1月6日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年12月30日。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事事前认可意见

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日