

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-008

**神马实业股份有限公司**

**关于《八届十八次董事会决议公告》的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2016 年 4 月 15 日披露了《八届十八次董事会决议公告》（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2016 年 4 月 15 日本公司临时公告：临 2016-002），现将其中《关于续聘会计师事务所的议案》补充披露如下：

公司 2016 年度财务报告审计、2016 年度内部控制审计均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责，其中相应的 2016 年度财务报告审计报酬、2016 年度内部控制审计报酬将根据公司资产规模、下属公司数量及立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务量等因素由双方协商确定，具体支付报酬金额将在 2017 年公司年报中予以披露。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日