

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-061

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议通知以当面送达和邮件的方式于2016年11月30日向各董事发出，会议于2016年12月6日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以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》。

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2016年度审计机构，审计服务费为人民币120万元，聘用期限一年。

《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日