

股票代码: 600817

股票名称: *ST宏盛

编号: 临2016-056

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2016年12月19日以现场表决方式召开，本次会议通知以电话方式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 1 月 4 日在西安市含光路南段 3 号陕西颐和宫大酒店召开。详见 2016 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日