

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2017—004

中牧实业股份有限公司 关于聘请 2016 年度财务审计机构的公告

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。

经中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会和公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2016 年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费用共计 72 万元，聘期一年。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日