

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-012

美克国际家居用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）2017 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘 2017 年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 105 万元人民币（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。

以上两项预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日