

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-017

郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年3月28日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十七次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年3月31日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第三届董事会第二十七次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司 2016 年度审计机构的议案》

公司 2016 年度原聘任审计机构立信会计师事务所为公司提供年度审计服务，鉴于首次审计工作量大，无法在预定时间内完成相关审计工作，经友好协商，双方同意终止审计协议。立信会计师事务所对变更 2016 年度审计机构事项无异议。为满足 2016 年度报告审计工作安排，公司通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）的资历资质、审计质量、服务水平等情况进行审核，认为其能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，且亚太会计师事务所此前连续多年为公司提供审计服务，相对熟悉公司业务，为确保及时完成公司年报审计工作，公司拟改聘亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告等相关审计工作，聘期一年。

独立董事对变更公司 2016 年度审计机构事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司 2016 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年4月17日（星期一）13:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第二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。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十七次会议会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于变更公司2016年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于变更公司2016年度审计机构的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 1 日