

股票代码：600155

股票简称：宝硕股份

编号：临 2017-021

河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场（北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店）结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 17 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议由董事长陶永泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司 2017 年度财务审计和内控审计费用的议案》

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。根据公司实际业务情况，拟定 2017 年度财务审计和内控审计费用总额为 150 万元。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日