

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2017—020

河南安彩高科股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 31 日以书面或电子邮件等方式发出通知，会议于 2017 年 6 月 6 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务及内控审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况；提交的内控审计报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。提请续聘其担任本公司 2017 年度财务、内控审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、关于与控股股东及关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案

具体内容详见单独公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李明、郭运凯、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日