证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2017年10月20日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表决截止时间2017年10月26日。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

- 一、 审议通过了《关于〈蓝科高新2017年第三季度报告〉的议案》;
表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《蓝科高新2017年第三季度报告》。

- 二、 审议通过了《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》;
表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2017—020号公告;
本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于立信的操守和履职能力，我们一致同意续聘立信为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

● 备查文件：

1. 蓝科高新第三届董事会第十五次会议决议
2. 蓝科高新独立董事意见

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日