

浙江铁流离合器股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：铁流股份

股票代码： 603926

二〇一七年十一月十五日

铁流股份 2017 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张智林

2017 年 11 月 15 日

序号	会 议 内 容	
1	审议各项议案	报告人
(1)	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	自行审阅
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
4	统计有效表决票	
5	宣布表决结果	
6	宣读股东大会决议	
7	由公司聘请的律师发表见证意见	
8	大会结束	
备注	与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师 会议时间、地点：2017 年 11 月 15 日上午 9:30，公司一楼会议室 联系人： 郑成福、梅雪 联系方式：座机：0571-86280821	

议案一：

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

公司于 2017 年 6 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017 年度的审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜。鉴于立信会计当时收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017 年度审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

2017 年 8 月立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕38 号”《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，同意立信自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券事宜。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2017 年 11 月 15 日