证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-031

神马实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

2017年12月13日公司第九届董事会第十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，拟决定2017年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2017年12月13日