

证券代码：600661

股票简称：新南洋

编号：临 2018-012

上海新南洋股份有限公司 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。

公司第九届董事会第五会议于 2018 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告的境内审计机构。

本项决议尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

以上事项,特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日