

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2019-048

北京航天长峰股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2019年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长史燕中先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯方式表决，通过签字确认形成决议如下：

审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》

公司拟向中国航天科工防御技术研究院、朝阳市电源有限公司非公开发行股份购买其持有的航天长峰朝阳电源有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”）。为顺利推进本次重组，公司确认并同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重组的审计合作事宜，确认并同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构并提供审计服务。经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务许可等相关资格，能够满足公司本次重组的审计工作要求。

3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事史燕中、肖海潮、马效泉、张亚林、袁晓光回避表决。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2019年8月22日