证券代码：300407　　证券简称：凯发电气
债券代码：123014　　债券简称：凯发转债
公告编号：2019-087

天津凯发电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的 2019 年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司及子公司 2019 年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。

公司已与兴华所就更换会计师事务所事项进行了事先沟通，兴华所知悉本事项并确认无异议。公司对兴华所多年来提供的专业审计服务表示诚挚的感谢！

经公司董事会审计委员会核查，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信所为公司及子公司 2019 年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务），聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，审计费用 110 万元人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn