

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议文件



2016 年 10 月 18 日

方大特钢科技股份有限公司

(2016 年第六次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

三、会议表决

1. 2016 年第六次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的 议案

各位股东：

根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[原名：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，在 2015 年度的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公证的职业准则，顺利完成公司 2015 年度年审工作。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 10 月 18 日