

澳柯玛股份有限公司  
2016 年第一次临时股东大会  
会议资料

**AUCMA**  
**澳柯玛**

2016 年 3 月 11 日

## 澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
  - 1、 关于变更会计师事务所的议案

## 澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司  
二〇一六年三月十一日

## 澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 股 东 投 票

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2016 年 3 月 11 日

## 澳柯玛股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2016 年 3 月 11 日上午 9:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第三项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案投票结果；

第四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第五项、 律师见证；

第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2016 年 3 月 11 日

## 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于承担公司 2014 年度财务报告及内控审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），因此，经公司六届六次董事会及 2014 年年度股东大会审议通过，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内控审计机构。

近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函件，其与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在合并实施过程中就有关事项未达成一致，双方决定终止有关合并事宜。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务工作中，能够勤勉尽责，恪尽职守。因此，为确保公司审计工作的连续性与稳定性，现提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内控审计机构。

请予审议。

二〇一六年三月十一日