

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2017-040

## 安徽四创电子股份有限公司 六届三次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2017 年 10 月 19 日发出召开六届三次董事会的会议通知，会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币五十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币二十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日