

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2016-081

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 10 月 21 日发出通知，并于 2016 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经审议，本次会议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年三季度报告正文及全文的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 33 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华所”)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予 A+ H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在中国注册会计师协会发布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华所名列全国第二位。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度内部控制审计机构，费用为人民币 12 万元。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 11 日下午 15:00，在北京市贵都大酒店二楼会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日