

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2017-101

## 广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第四十四次会议的会议通知于2017年12月05日以邮件方式发出，会议于2017年12月08日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

### 一、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

鉴于公司2016年年度股东大会中否决了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，为了保障公司2017年审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定，经过公司严格筛选及对比，经公司第六届董事会审计委员会审核及推荐，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币50万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 12 月 26 日下午 14:30 在广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2017 年 12 月 08 日