

证券代码：834681

证券简称：金象文化

主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王艳青主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》。

议案内容：公司2016年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），此议案需要提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：提议 2017 年 1 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司会计师事务所变更的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2016年12月23日