

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：银河证券

## 山川秀美生态环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年1月6日由专人送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长杜永林主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议如下议案：

#### （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司《会计估计变更公告》（公告编号：2017-001）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》

具体内容详见公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-

002)。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，对《关于会计估计变更的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日