

银亿股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

本公司于 2018 年 10 月 9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十三次临时会议，会议于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

2017 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、真实、完整的原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司历任审计机构，对公司经营、资产及内控情况非常熟悉，根据公司审计委员会和独立董事的意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十三日