

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月9日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长李汉清
- 6、会议主持人：董事长李汉清
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东租赁房屋的议案》

1、议案内容：

深圳市君为信股份有限公司拟向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 D、E、J、M 的房屋用于办公，租赁期限为 2017 年 3 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日，租金为 44600 元/月，2017 年预计发生的关联交易金额为 446,000 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议董事与此均无关联关系，因此无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加公司主营业务的议案》

1、议案内容：

公司原主营业务是代理销售兽药和饲料添加剂，拟增加零售水果和蔬菜等生鲜食品的进口、批发和零售作为主营业务，新增加的主营业务所涉及的经营范围已经第一届董事会第五次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 11 月 1 日完成工商部门的登记。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司原聘用的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），为配合公司发展战略的实施，公司决定不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年1月19日