

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

## 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月19日
2. 会议召开地点：宁夏银川市宁安东巷155号一楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/12/11，书面方式
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)公司《第二届董事会第三次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2018年12月19日