

2016 年第一次临时股东大会 会议资料

(2016 年 4 月 1 日)



上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co., Ltd.

目 录

2016 年第一次临时东大会现场会议议程.....	2
---------------------------	---



议案：审议《公司变更会计师事务所的议案》 3



上海宽频科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

时间：2016 年 4 月 1 日（周五）上午 9：30

地点：上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、 审议会议议题

审议《公司变更会计师事务所的议案》

三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、 推举大会监票人。

五、 监票人宣读表决说明。

六、 监票人、计票人分发表决票。

七、 股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）

六、 监票人公布表决结果。

八、 宣读大会决议。

九、 见证律师宣读法律意见书。

十、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日



议案:

公司变更会计师事务所的议案

公司于 2015 年 12 月收到聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的说明》，原负责公司 2015 年度审计业务的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所（以下简称“中审亚太云南分所”）执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

为保证审计工作的连续性，经公司八届董事会审计委员会第十一次会议及八届董事会第十六次会议审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司 2015 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期限一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2014 年费用标准，与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容可查阅公司 2015 年 12 月 31 日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的公告（临 2015-027）》及《独立董事关于公司变更会计师事务所发表的独立意见》。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日