

## 浙江万好万家文化股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》。**

中汇会计师事务所由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司 2016 年年报审计工作，不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。鉴于此，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年财务审计和内控审计机构，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议该议案。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《关于更换财务审计和内部控制审计机构的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

决定于 2017 年 1 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日