

## 北方国际合作股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十六次董事会会议通知已于2017年11月24日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年11月29日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

### 1、审议通过了《调整 2017 年日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、魏合田、张晓明、曾世贵回避表决。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于调整 2017 年日常关联交易预计的公告》。

### 2、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

经公司审计委员与风险管理委员会提名，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年的审计机构。服务范围包括年度审计、内控审计及2017年内中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定105万元人民币。

### 3、会议审议通过了《公司2017年第三次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

定于2017年12月15日在北京召开北方国际2017年第三次临时股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2017年第三次临时

股东大会会议通知公告》。

### 备查文件目录

- 1、六届三十六次董事会决议
- 2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日