

凌云工业股份有限公司

600480

2018年第三次临时股东大会
会议资料

二零一八年十一月 涿州

2018 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 11 月 28 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

关于继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于继续聘用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

2017 年凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”）提供审计服务，在对公司本部及下属子公司进行年度审计工作中，年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司保持了良好的沟通、交流，完成了公司 2017 年年度审计工作。

董事会审计委员会建议 2018 年继续聘用瑞华为公司提供审计服务。因此根据工作需要，拟在 2018 年继续聘用瑞华为公司的审计机构，年度审计费用为 160 万元，包括财务报告审计和内部控制审计，因审计发生的差旅费由本公司承担。

公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零一八年十一月二十八日