

B032 信息披露 Disclosure

大连华锐重工集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年12月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际收到董事表决函8份，实际收到董事表决函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2.审议通过《关于成立大连创智和科技有限公司的议案》。

3.审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司暨关联交易的议案》。

公司拟定于2019年12月26日下午15:00以前书面协议与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。现场会议地址：大连市大连大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

此，我们同意聘任中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议进行审议。

独董的独立意见：经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环具有证券、期货等专业业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据法律法规规定，对于变更会计师事务所的议案，我们同意聘任中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表和内部控制评价质量。相关审议程序符合法律规定、规则和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1.第四届董事会第三十九次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十九次会议决议；

3.独立董事事前认可函；

4.独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-058

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-058

大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，公司拟将2019年度财务和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-059

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-059

大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日在大连华锐大厦十二楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

公告编号：2019-060

证券代码：002204 证券简称：大连重工

公 告 编 号：2019-060

大连华锐重工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告