

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2017-007

## 青岛利群百货集团股份有限公司 关于聘任 2017 年度审计机构的公告

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。

青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。审计费用由股东大会授权董事会按照市场价格与服务质量确定。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛利群百货集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日