

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2017-008

浙江奥翔药业股份有限公司

关于续聘 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。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，拟同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司续聘天健的决策程序合法有效审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，董事会拟同意续聘天健作为公司 2017 年度的审计机构。

上述事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日