

乐凯胶片股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2018 年 7 月 31 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 8 月 2 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、聘任观趁女士为公司总会计师的议案

聘任观趁女士为公司总会计师，公司董事、总经理郑文耀先生终止代行总会计师职务。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

二、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构，其 2018 年度财务报表审计费用 47 万元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构，审计费用 18.8 万元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日

附件：

观趁，女，汉族，1970 年 2 月生，大学本科，注册会计师，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司财务金融部副经理，中国乐凯集团有限公司财务金融部经理，中国乐凯集团有限公司财务金融部部长。