

浙江陆特能源科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月4日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年3月8日
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦12楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会应参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江陆特能源科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容

根据公司发展规划，为推动企业进一步发展的需要，公司拟解除对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》的议案

1. 议案内容

定于 2016 年 3 月 23 日下午 15:00 在浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 12 楼召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

三、 备查文件目录

- (一) 浙江陆特能源科技股份有限公司第一届第八次董事会决议。
- (二) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日