

中纺投资发展股份有限公司



2008 年度第二次临时股东大会

会议资料

中纺投资发展股份有限公司

中纺投资关于聘用审计事务所的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》。

中纺投资发展股份有限公司自 2002 年起，已连续 6 年聘请安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司年度报表审计工作。根据国务院国有资产管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中关于“同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年”的规定，安永大华会计师事务所有限责任公司不再负责公司年度报表审计工作。

公司董事会提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司负责公司 2008 年度财务报表审计工作。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十日