



安徽星马汽车股份有限公司

二〇〇五年第一次临时股东大会会议资料



星馬汽車
Xingma Automobile

二〇〇五年四月



**安徽星马汽车股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会会议议程**

会议时间：2005 年 4 月 2 日（星期六）上午 9 时整

会议地点：公司办公楼 3 楼会议室

会议主持人：董事长沈伟良先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍参会的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数、列席会议的董事、监事、高管人员、律师和公司有关人员。

三、金方放先生宣读大会规则。

四、审议议案。

审议《关于改聘公司会计师事务所的议案》……………报告人：金方放

五、股东审议大会文件并进行大会发言。

六、董事会秘书金方放先生宣读星马公司 2005 年第一次临时股东大会表决办法说明及推选确定监票工作人员。

七、大会表决。

八、由监票人员宣读表决结果。

九、董事会秘书金方放先生宣读股东大会决议。

十、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



议案报告

安徽星马汽车股份有限公司 关于改聘公司会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙，现因审计时间安排方面的原因，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本公司决定终止与上海立信长江会计师事务所有限公司的聘用关系，并对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司提供的服务表示感谢。

本公司决定聘用安徽华普会计师事务所承担本公司 2004 年度财务报告的审计工作，并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。

以上报告，提请股东大会审议。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2005 年 4 月 2 日