

证券代码：600791

证券简称：京能置业

编号：临 2014—017 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于 2014 年 10 月 11 日以通讯方式召开，10 月 11 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

通过了公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的财务审计机构，审计费用 45 万元人民币；同时继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

此议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 11 日