

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2017-063

中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2017年12月22日中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于聘任2017年度财务及内部控制审计机构的议案》，董事会、监事会均同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（临2017-060）及《中材节能股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（临2017-061）。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017年12月23日