

山西通宝能源股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

经公司董事会审计委员会提名，九届董事会十三次会议审议并通过了《关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙 为公司 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。支付大华会计师事务所 特殊普通合伙 年度财务审计费用为 万元，内部控制审计费用 万元。

公司独立董事就该议案发表了事前认可并同意的独立意见，认为大华会计师事务所 特殊普通合伙 具备《公司章程》规定的从业资格，续聘程序合法，有利于保持公司审计机构的稳定性和持续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司九届董事会十三次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

年 月 日