

证券代码：002689

证券简称：博林特

公告编号：2013-021

沈阳博林特电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳博林特电梯股份有限公司（以下称“公司”）首届董事会第二十次会议于2013年3月27日以现场方式召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议审议通过了关于《续聘中审国际会计师事务所为公司2013年审计机构》议案，董事会同意续聘中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审国际”）为公司提供2013年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

通过了解中审国际的基本情况，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，同意续聘该会计师事务所。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告！

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日