

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2007--050

大亚科技股份有限公司第三届监事会 2007 年第八次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司第三届监事会 2007 年第八次临时会议通知于 2007 年 11 月 21 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2007 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议由监事会主席韦继升先生召集，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，分别为韦继升、冯秀琴、王勇、茅智真、张海燕，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案》（详见《大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的公告》和《大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的说明》）。

监事会意见：公司本次仅变更薄型中（高）密度纤维板生产线项目的用地选址、产业规模和股东结构，未改变原募集资金投资总额，充分考虑了薄型中（高）密度纤维板生产线项目资源价格、物流成本、品质定位和经营收益，以及企业税收政策变动等综合因素，有利于充分利用各项资源，实现公司薄板项目的持续盈利，符合公司和全体股东的利益。

本次公司变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的计划，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的有关规定。

大亚科技股份有限公司监事会
二〇〇七年十一月二十八日