

大亚科技股份有限公司第五届董事会 2014年第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一) 发出董事会会议通知的时间和方式: 大亚科技股份有限公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 5 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开董事会会议的时间和方式: 2014 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

(三) 董事会会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 分别为陈兴康、翁少斌、陈红兵、阎桂芳、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

(四) 董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 通过了《关于同意公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的议案》。(详见《大亚科技股份有限公司董事会关于公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的公告》)。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十七日