

## 大亚科技股份有限公司第六届董事会 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六届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 9 月 12 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 9 月 19 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、马云东、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, 通过了如下议案:

#### (一) 关于公司发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本, 公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定, 结合公司发展需要, 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资

券，总规模不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元人民币）。（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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。

（二）关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》）

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

二〇一四年九月二十日